

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0777		LBF-nr.: 053		Kommunenr.: 376	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Vendersbo		953 - Gefionparken		Guldborgsund Kommune	
c/o Postboks 251		c/o Postboks 251		Parkvej 37	
Oldenburg Allé 3		Asgårdsvej 17-59, Hermodsvej 1-9		4800 Nykøbing F	
2630 Taastrup		4873 Væggerløse			
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 54 73 10 00	
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:	
E-postadresse: domea@domea.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.domea.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 14810749		CVR-nr.: 14810749			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.811	90	1	90
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.811	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.808	43		
	3	3.503	42		
	4	500	5		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.811	90		90

Matrikel nr. og tekst	6 be, 6 bc, 6bi Væggerløse by, Væggerløse
BBR-ejendomsnummer	34435

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	90	6.811		01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	90	6.811		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

840,22

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,2

Forhøjelse pr. m² i %:

,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

55.860

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.965.210	2.975	3.002
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	138.059	133	141
107	*	Vandafgift	15.710	14	11
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	203.098	233	220
110		Forsikringer	113.367	119	125
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	36.994	45	46
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.543	26	20
		Konto 111 i alt	56.537	71	66
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	358.625	422	311
		2. Dispositionsfond		50	50
		3. Arbejdskapitalen	14.220	14	14
		Konto 112 i alt	372.845	486	375
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	899.616	1.056	938
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	628.583	660	477
115	*	Almindelig vedligeholdelse	107.015	100	110
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	424.109	391	605
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	424.108	391	605
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	125.686		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	125.686		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	840	5	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.624	2	2
		Konto 118 i alt	8.464	7	2
119	*	Diverse udgifter	23.894	76	87
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	767.957	843	676
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	628.000	628	930
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	105.000	105	105
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	813.000	813	1.125
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.445.783	5.687	5.741
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	107.782	200	207
		2. Renter m.v.	112.136		
		3. Administrationsbidrag	2.400		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsessupport fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	222.318	200	207
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	85.000	85	89
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	85.000	85	89
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.563		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.563		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	39.178		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.890		
		3. Dækket af dispositionsfonden	10.288		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.108		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	333.426	285	296
139		UDGIFTER I ALT	5.779.209	5.972	6.037
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	315.826		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.095.035	5.972	6.037

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.722.512	5.723	5.723
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	1.214		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	194.516	172	184
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.918.242	5.895	5.907
202	*	Renter	118.944	8	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		16	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	48.000	48	125
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.090.186	5.972	6.037
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.848		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.848		
209		INDTÆGTER I ALT	6.095.034	5.972	6.037
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.095.034	5.972	6.037

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	58.448.009	58.448
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.050.000	
		2. Heraf grundværdi	6.927.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.440.657	3.441
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	61.888.666	61.889
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.178.128	2.485
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	65.066.794	64.374
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.758	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	174.385	175
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	32.168	54
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	18.720	
		6. Andre debitorer	14.249	
		7. Forudbetalte udgifter	105.946	34
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	358.226	263
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.000	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.000.160	2.428
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.363.386	2.696
310		AKTIVER I ALT	68.430.180	67.070

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.657.716	1.454
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	562.044	608
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	490.616	415
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.710.376	2.477
407	*	Opsamlet resultat	770.448	503
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.480.824	2.980
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	7.318.732	7.319
		Realkredit Danmark	19.138.834	21.369
Konto 408 i alt			26.457.566	28.688
409		Beboerindskud	1.193.225	1.193
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.237.875	32.008
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	61.888.666	61.889
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.550.642	1.783
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.550.642	1.783
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	203	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	81.133	94
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	81.336	94
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.520.644	63.766
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	121.219	132
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	294.246	143
422		Mellemregning med fraflyttere	2.282	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.964	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		33
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		33
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	428.711	324
430		PASSIVER I ALT	68.430.179	67.070
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.229.880	2.975	3.002
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	135.108		
101.3		Administrationsbidrag	121.139		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-89.713		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	129.790		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	259.580		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.965.210	2.975	3.002
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.965.210	2.975	3.002
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	15.710	14	11
		Konto 107 i alt	15.710	14	11

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	200.478	233	220
		Ekstra renovation	2.620		
		Konto 109 i alt	203.098	233	220
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	282.319	343	231
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	76.306	79	80
		Administrationsbidrag i alt	358.625	422	311
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	487.229	326	477
		Refusion af timer	-11.508		
		Løs medhjælp, løn m.v.	5.950		
		Øvrige renholdelsesudgifter	146.912	334	
		Konto 114 i alt	628.583	660	477
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.123	100	110
115.2		Bygning, klimaskærm	8.877		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-985		
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.250		
115.5		Bygning, tekniske installationer	39.621		
115.6		Materiel	13.129		
		Konto 115 i alt	107.015	100	110
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	15.675	87	97
116.2		Bygning, klimaskærm	140.007	67	262
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	158.522	125	170
116.4		Bygning, fælles indvendig	49.669	45	12
116.5		Bygning, tekniske installationer	48.973	57	49
116.6		Materiel	11.263	10	15
		Konto 116 i alt	424.109	391	605
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	840	5	
		Konto 118.1 i alt	840	5	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	7.624	2	2
		Konto 118.3 i alt	7.624	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	8.464	7	2
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		16	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.000	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.464	-14	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	10.843	12	12
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	3.256	8	15
		Beboeraktiviteter	7.580		
		Diverse	2.215	56	60
		Konto 119 i alt	23.894	76	87
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	92,2		
		Samlet henlæggelse i alt	628.000	628	930
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	628.000	628	930
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	26.108		
		Konto 134 i alt	26.108		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	62.085	8	
		Diverse	56.859		
		Konto 202 i alt	118.944	8	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	4.848		
		Konto 206 i alt	4.848		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	58.448.009	58.448
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	58.448.009	58.448
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.178.128	2.485
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.178.128	2.485
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.178.128	2.485
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.758	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.758	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	164.448	166
		Maskiner		
		Antenne	9.937	9
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	174.385	175
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.168	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	32.168	54
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	18.720	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	18.720	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.453.824	1.290
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	424.108	286
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	628.000	450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.657.716	1.454
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	414.506	329
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.890	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	105.000	115
		Saldo ultimo	490.616	415
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	502.622	117
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	315.826	413
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	48.000	27
		Saldo ultimo	770.448	503
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	770.448	503
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.000	2
		El		
		Vand	119.219	130
		Antenne		
		Konto 419 i alt	121.219	132
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	294.246	143
		Konto 421 i alt	294.246	143
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.964	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	10.964	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		33

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
Konto 425 i alt				33

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Oddvar, Ronald D., Birgith, Kirsten, Kathe Leegaard,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0