

Boligorganisation

LBF-nr.: **9006**

Navn - adresse:

Domea.dk
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:
domea@domea.dk

Hjemmeside:
www.domea.dk

CVR-nr.: **56710116**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **169**

Navn - adresse:

Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup

Telefon: **43 59 10 00**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger			1	
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1/5	
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt				

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	1.076.806	1.036	1.202
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	5.100.631	5.150	4.729
511	*	Personaleudgifter	92.292.225	92.188	97.588
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	21.557.465	19.560	20.165
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	7.202.166	6.766	7.754
515	*	Afskrivning, driftsmidler	5.660.829	5.691	5.524
516	*	Særlige aktiviteter	36.114		
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	453.300	403	402
530		Bruttoadministrationsudgifter	133.379.536	130.794	137.364
531	*	Tilskud til afdelinger	894.636	1.231	1.054
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	42.218.211	46	46
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.			
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	176.492.383	132.071	138.464
541	*	Ekstraordinære udgifter	2.000.000		
550		UDGIFTER I ALT	178.492.383	132.071	138.464
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	5.346.017	4.124	4.282
		2. Udbytte, garantiselskab	12.300		
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	183.850.700	136.195	142.746

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	74.325.307	80.761	86.637
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	6.997.301		
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	1.772.114		
		Konto 601 i alt	83.094.722	80.761	86.637
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	17.120.367	15.171	16.359
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	46.298.074	1.546	46
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital			
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	21.379.682	18.000	20.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	21.379.682	18.000	20.000
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	9.049.404	14.750	14.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	9.049.404	14.750	14.000
607		Diverse	6.469.122	5.967	5.704
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	183.411.371	136.195	142.746
611	*	Ekstraordinære indtægter	439.329		
620		INDTÆGTER I ALT	183.850.700	136.195	142.746
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	183.850.700	136.195	142.746

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	11.485.859	11.715
		Kontantværdi pr.	31-12-2016	
		Kontantværdi	13.760.000	
702	*	Inventar	790.854	774
703	*	Automobil	3.012.380	1.804
704	*	EDB anlæg	11.996.768	8.988
709	*	Andre anlægsaktiver	523.564	651
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	1.855.942	1.881
716	*	Indskud i Landsbyggefonden		
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	7.857.321	8.695
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.522.688	34.508
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	10.271.172	11.348
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	10.271.172	11.348
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	5.632.579	3.198
727		Forudbetalte udgifter	2.660.396	1.870
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	1.901.310.447	1.454.848
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	35.058	59
	*	2. Bankbeholdning	33.148.674	173.722

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.953.058.326	1.645.045
750		AKTIVER I ALT	1.990.581.014	1.679.553

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital	246.000	251
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto		
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	92.634.486	97.414
810		EGENKAPITAL I ALT	92.880.486	97.665
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	1.860.649	2.259
812	*	Anden langfristet gæld	9.000	8
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.869.649	2.267
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	1.661.466.835	1.417.887
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	1.661.466.835	1.417.887
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	188.873.596	120.000
825		Leverandører	7.781.881	7.041
826		Omkostninger	2.592.492	3.614
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	12.520.001	12.481
830	*	Anden kortfristet gæld	22.596.074	18.598
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.895.830.879	1.579.621
850		PASSIVER I ALT	1.990.581.014	1.679.553

Eventualforpligtelse:

Selskabet har 33 måneders opsigelse på huslejekontrakt på regionskontor Vest i Vejle svarende til t.kr. 1.791. Lejekontrakten i Høje Taastrup region Øst, er uopsigelig i 1 år fra lejers side svarende til t.kr. 3.812 i nutidsleje.
Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution over for Domea Fredensborg og Haderslev Boligselskab med i alt t.kr. 21.000. Heraf er t.kr. 15.000 indfriet efter status.
Selskabet har indgået leasingkontrakter vedrørende IT udstyr med en forpligtelse på i alt t.kr. 309 frem til 30/6 2018.
Herudover har selskabet indgået en leasingaftale vedrørende en bil frem til 30/6 2019 med en årlig forpligtelse på t.kr. 68. Den samlede forpligtelse udgør t.kr. 169.

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter og fællesarrangementer	2.295.552	2.258	2.073
		Repræsentation	89.712	177	140
		Autodrift	823.151	672	717
		Kørsels- og rejsegodtgørelse	1.257.036	1.291	1.062
		Anden transport og overnatning mv.	635.180	752	737
		Konto 502 i alt	5.100.631	5.150	4.729
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	69.437.311	74.257	77.457
		2. Pension/pensionsbidrag	13.056.175	11.583	13.714
		3. Andre udgifter til social sikring	5.389.838	5.558	5.954
		4. Fremmed assistance	973.525	790	463
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	88.856.849	92.188	97.588
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	156		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Administrerende direktør	1.841.456		
		Økonomidirektør	1.593.920		
		Ledelsesudgifter i alt	3.435.376		
		Samlede personaleudgifter	92.292.225	92.188	97.588
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorhold	12.827.792	11.179	11.482
		IT-drift	8.729.673	8.381	8.683
		Konto 513 i alt	21.557.465	19.560	20.165
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	14.608	80	80
		2. Lejede lokaler, leje	4.464.739	4.150	4.701
		3. Ejendomsskatter	14.072	17	17
		4. El	984.687	987	1.030
		5. Vand, varme			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer	145.881	134	270
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	1.222.365	1.158	1.171
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	355.814	240	485
		Kontorlokaleudgifter i alt	7.202.166	6.766	7.754
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	7.202.166	6.766	7.754
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	382.152	711	336
		2. Bil	710.764	710	665
		3. EDB	4.567.913	4.270	4.523
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	5.660.829	5.691	5.524
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Kursusvirksomhed	36.114		
		Konto 516 i alt	36.114		
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til administrerede enheder	563.315	781	604
		Tilskud til kunstfond	250.000	250	250
		Drift af feriebolig	76.482	200	200
		Nedskrivning Domea Byg og Service A/S	4.839		
		Konto 531 i alt	894.636	1.231	1.054
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4			
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)			
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Hensættelse til imødegåelse af tab	2.000.000		
		Konto 541 i alt	2.000.000		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	133.379.536	130.794	137.364
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	6.997.301		
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	1.772.114		
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	17.120.367	15.171	16.359
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	30.429.086	32.750	34.000
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	77.060.668	82.873	87.005
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed			
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	74.325.307	80.761	86.637
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	74.325.307	80.761	86.637
		2. Andet støttet boligbyggeri	6.997.301		
		3. Sideaktivitets-afdelinger	1.772.114		
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	7.625.011	6.753	7.665
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	2.510.914	2.417	2.010
		4. Ventelistegebyr	5.535.624	4.632	5.528
		5. Antenneregnskabsgebyr	1.007.328	806	603
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.	22.407		
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.	419.083	563	553
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	17.120.367	15.171	16.359
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	46.298.074	1.500	
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet		46	46
		Konto 603 i alt	46.298.074	1.546	46
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	42.218.211	46	46
		Konto 532 i alt	42.218.211	46	46
		Nettorenteindtægt / -udgift	4.079.863	1.500	
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	80		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Korrektioner mv.	439.329		
		Konto 611 i alt	439.329		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	19.691.761	19.692
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.691.761	19.692
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	7.977.227	7.748
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	228.675	229
		Af- og nedskrivninger ultimo	8.205.902	7.977
		Bogført værdi ultimo	11.485.859	11.715
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	8.762.216	10.107
		+ Nyanskaffelser i året	399.328	400
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	1.143.605	1.745
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.017.939	8.762
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	7.988.538	8.859
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	1.143.605	1.663
		+ Af- og nedskrivninger i året	382.152	792
		Af- og nedskrivninger ultimo	7.227.085	7.988
		Bogført værdi ultimo	790.854	774
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	2.755.542	3.039
		+ Nyanskaffelser i året	2.695.493	778
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	1.507.553	1.061

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.943.482	2.756
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	951.891	1.025
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	728.277	613
		+ Af- og nedskrivninger i året	707.488	540
		Af- og nedskrivninger ultimo	931.102	952
		Bogført værdi ultimo	3.012.380	1.804
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	44.517.749	40.500
		+ Nyanskaffelser i året	7.742.048	4.018
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.259.797	44.518
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	35.529.511	30.973
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	4.733.518	4.557
		Af- og nedskrivninger ultimo	40.263.029	35.530
		Bogført værdi ultimo	11.996.768	8.988
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Indretning af lejede lokaler	
		Anskaffelsessum primo	1.271.391	1.433
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		161
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.271.391	1.272
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	620.688	655
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		161
		+ Af- og nedskrivninger i året	127.139	127
		Af- og nedskrivninger ultimo	747.827	621
		Bogført værdi ultimo	523.564	651
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud		
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo		
		Årets tilgang		
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo		
		Indestående i alt		
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo	7.857.321	8.695
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.857.321	8.695
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	7.857.321	8.695
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Mellemværende med organisationer/afdelinger	10.271.172	11.348
		Konto 721.	10.271.172	11.348
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	1.901.310.447	1.454.848
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.901.310.447	1.454.848
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.901.310.447	1.454.848
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankindeståender	33.148.674	173.722
		Konto 732.2 i alt	33.148.674	173.722
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Garantikapital	246.000	251
		Konto 802 i alt	246.000	251
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo		
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån		
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80		
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation		
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere		
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden		
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo		
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)		
		40. Disponibel del:	47.798.312	53.684
		50. Saldo ultimo	47.798.312	53.684
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	97.414.574	87.606
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	5.346.017	10.509
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	10.126.105	701
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	102.760.591	98.115
		Saldo ultimo	92.634.486	97.414
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	5.532.981	6.180
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)	1.407.769	1.408
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksevirsomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	448.173	473
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	1.855.942	1.881
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	9.616.210	9.456

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	27.831.042	26.214
		10. Disponibel del:	47.798.312	53.684
		5.Saldo ultimo	92.634.487	97.415
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	9.000	8
		Konto 812 i alt	9.000	8
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Administrerede enheder	1.661.466.835	1.417.887
		Konto 821.1 i alt	1.661.466.835	1.417.887
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	188.873.596	120.000
		Konto 824 i alt	188.873.596	120.000
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig moms	631.239	111
		Skyldig løn, pension og feriepenge	3.461.149	2.536
		Skyldig A-skat og AM-bidrag	3.176.798	2.431
		Hensættelse til fremtidigt tilskud og tab	13.700.000	11.004
		Diverse	1.626.888	2.516
		Konto 830 i alt	22.596.074	18.598

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Irrelevant |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|------------|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Irrelevant |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Irrelevant |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Irrelevant |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Irrelevant |
| 11b. Løbende retssager? | Irrelevant |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Irrelevant |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Irrelevant |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Irrelevant |
| 11f. Andre forhold? | Irrelevant |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Irrelevant |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Irrelevant |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Irrelevant |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Irrelevant |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1
Spørgsmål 2
Spørgsmål 3
Spørgsmål 4a
Spørgsmål 4b
Spørgsmål 4c
Spørgsmål 4d
Spørgsmål 4e
Spørgsmål 5
Spørgsmål 6
Spørgsmål 7
Spørgsmål 8
Spørgsmål 9a
Spørgsmål 9b
Spørgsmål 10
Spørgsmål 11a
Spørgsmål 11b
Spørgsmål 11c
Spørgsmål 11d
Spørgsmål 11e
Spørgsmål 11f
Spørgsmål 12a
Spørgsmål 12b
Spørgsmål 12c
Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab incl. spørgeskema er udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a. i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	28-04-2017
Underskrift (sign.)	Thomas Holluf Nielsen, Bent Fjord

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-04-2017
Underskrift (sign.)	Henrik Brünings, Per Frost Jensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab incl. spørgeskema har været forelagt undertegnede bestyrelse, der indstiller det til repræsentantskabets godkendelse.
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	28-04-2017
Underskrifter (sign.)	Jens-Anker Gjelstrup, Poul Rasmussen, Svend Overgaard, Uffe Frejdal Nielsen, Svend Erik Johansen, Boje Krogh-Hansen, Uffe Steiner Jensen, Anni Thomsen, Jens Klokhøj, Tina Louis Kirsmeier, Britt Vogt, Jacob Rosholm, Finn Magne Pedersen, Kim Randrup, Marita Dalsgaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab incl. spørgeskema har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.
By for underskrift	Nyborg
Dato for underskrift	09-06-2017
Underskrifter (sign.)	Jens-Anker Gjelstrup, Poul Rasmussen