

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0678**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Danske Funktionærers Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

9309 - Prags Boulevard
Dalslandsgade 10-48
2300 København S

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **81467412**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **81467412**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.645	268	1	268
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.645	268	1	268
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	900	13		
	3	20.185	239		
	4	1.560	16		
	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			96	1/5	19
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.645	364		287

Matrikel nr. og tekst	192 Amagerbros Kvarter
BBR-ejendomsnummer	596915

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	268	22.645		01-04-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	268	22.645		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

920,46

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,84

Forhøjelse pr. m² i %:

,64

Forhøjelse i alt på årsbasis:

132.216

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)	6.879.329	6.905	6.985
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	475.969	519	506
107	*	Vandafgift	1.137.903	1.134	1.198
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	560.737	652	633
110		Forsikringer	464.486	470	483
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	839.271	737	727
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	101.871	101	105
		Konto 111 i alt	941.142	838	832
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.052.794	1.031	1.069
		2. Dispositionsfond		151	153
		3. Arbejdskapitalen	42.344	43	44
		Konto 112 i alt	1.095.138	1.225	1.266
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	4.675.375	4.838	4.918
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.602.128	2.907	2.677
115	*	Almindelig vedligeholdelse	155.096	250	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.301.094	3.973	3.104
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.301.094	3.972	3.103
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	149.029		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	149.029		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	383.857	305	350
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.432	40	25
		Konto 118 i alt	397.289	345	375
119	*	Diverse udgifter	288.671	432	416
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.443.184	3.935	3.769
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.973.000	4.973	5.679
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		400	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.173.000	5.573	5.679
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.170.888	21.251	21.351
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.939.164	3.934	3.914
		2. Renter m.v.	986.588		
		3. Administrationsbidrag	190.099		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	232.434		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.883.417	3.934	3.914
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	42.286	69	9
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.290	3	3
		Konto 126 i alt	45.576	72	12
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.	26.064		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.064		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	126.989		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	86.296		
		3. Dækket af dispositionsfonden	40.693		
		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			
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	3.928.993	4.006	3.926
139		UDGIFTER I ALT	24.099.881	25.257	25.277
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	67.625		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.406.977		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.574.483	25.257	25.277

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	20.843.976	20.844	20.844
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	24.450	23	24
		7. Garager/Carporte	310.757	239	262
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	733.696	756	697
		9. - Merleje	-385.912	-386	-386
		Lejeindtægter i alt	22.298.791	22.248	22.213
202	*	Renter	279.444	2	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	220.578	235	204
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	46.063	50	64
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.019.000	1.019	1.206
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.863.876	23.554	23.687
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.702.226	1.702	1.589
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.383		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.710.609	1.702	1.589
209		INDTÆGTER I ALT	25.574.485	25.256	25.276
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.574.485	25.256	25.276

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	158.939.606	158.940
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	452.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.909.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	158.939.606	158.940
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	56.090.940	59.062
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	28.787	32
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	215.059.333	218.034
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	75.073	67
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.288.880	2.340
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	850.747	662
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.865	
		6. Andre debitorer	149.787	91
		7. Forudbetalte udgifter	609.990	622
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.977.342	3.782
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	14.051	9
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	30.556.889	25.445
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	34.548.282	29.236
310		AKTIVER I ALT	249.607.615	247.270

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.345.192	9.673
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.147.054	1.096
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	574.479	661
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.066.725	11.430
407	*	Opsamlet resultat	3.818.372	3.431
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.885.097	14.861
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	24.774.751	24.775
		Nykredit	40.345.109	43.084
Konto 408 i alt			65.119.860	67.859
409		Beboerindskud	3.153.900	3.154
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	90.665.846	87.927
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	158.939.606	158.940
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	56.079.348	58.940
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	56.079.348	58.940
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	782.761	646
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	782.761	646
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	10.938	11
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	215.812.653	218.537
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.411.295	2.499
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	13.460.781	11.323
422		Mellemregning med fraflyttere	7.297	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.493	33
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		18
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		18
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	15.909.866	13.873
430		PASSIVER I ALT	249.607.616	247.271
		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)	2.739.022	6.905	6.985
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	535.315		
101.3		Administrationsbidrag	215.700		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-2.380.000		
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	336.431		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	672.861		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.879.329	6.905	6.985
Prioritering ved indeksslån:					
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	6.879.329	6.905	6.985
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.137.903	1.134	1.198
Konto 107 i alt			1.137.903	1.134	1.198

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	560.737	652	633
		Konto 109 i alt	560.737	652	633
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	740.550	692	713
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	312.244	339	356
		Administrationsbidrag i alt	1.052.794	1.031	1.069
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.812.006	2.180	1.967
		Løs medhjælp, løn m.v.	154.564	100	100
		Øvrige renholdelsesudgifter	635.558	627	610
		Konto 114 i alt	2.602.128	2.907	2.677
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		250	300
115.2		Bygning, klimaskærm	100		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.558		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.101		
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.257		
115.6		Materiel	9.080		
		Konto 115 i alt	155.096	250	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	50.285	263	321
116.2		Bygning, klimaskærm	107.614	1.100	247
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	635.770	1.013	961
116.4		Bygning, fælles indvendig	44.065	55	57
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.396.037	1.492	1.466
116.6		Materiel	67.323	50	52
		Konto 116 i alt	2.301.094	3.973	3.104
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	383.857	305	350
		Konto 118.1 i alt	383.857	305	350

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	13.432	40	25
		Konto 118.3 i alt	13.432	40	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	397.289	345	375
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	220.578	235	204
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	46.063	50	64
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	130.648	60	107
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	34.197	33	33
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	38.780	173	168
		Beboeraktiviteter	203.875		
		Advokatomkostninger o.lign.	7.125		
		Diverse	4.694	226	215
		Konto 119 i alt	288.671	432	416
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	219,61		
		Samlet henlæggelse i alt	4.973.000	4.973	5.679
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.973.000	4.973	5.679
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	278.366	2	
		Diverse	1.078		
		Konto 202 i alt	279.444	2	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.702.226	1.702	1.589
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.702.226	1.702	1.589
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	8.383		
		Konto 206 i alt	8.383		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	158.939.606	158.940
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	158.939.606	158.940
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	59.062.988	61.622
		+ Forbedringsarbejder i året	77.027	371
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	59.140.015	61.993
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	293.636	274
		Afskrivning	2.755.439	2.657
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.049.075	2.931
		Bogført værdi ultimo	56.090.940	59.062
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	28.787	32
		+ 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	28.787	32
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	75.073	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	75.073	67
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.354.206	1.339
		El	900.206	1.001
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	34.468	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.288.880	2.340
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	850.747	662
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	850.747	662
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.865	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.865	
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	9.673.286	7.850
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.301.094	3.077
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.973.000	4.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.345.192	9.673
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	660.775	125
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	86.296	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		600
		Saldo ultimo	574.479	661
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	3.430.395	3.713
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.406.977	1.152
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.019.000	1.434
		Saldo ultimo	3.818.372	3.431
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.818.372	3.431
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	10.938	11
		Konto 416 i alt	10.938	11
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.852	3
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	2.409.443	2.496
		Konto 419 i alt	2.411.295	2.499
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	13.460.781	11.323
		Konto 421 i alt	13.460.781	11.323
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.493	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	30.493	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		18
Konto 425 i alt				18

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-01-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-01-2018
Underskrift/-er (sign)	0

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 Kurt, Anne, Gyda, Anette Bendtsen, Anne Mette,

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