

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0935	LBF-nr.:	013	Kommunenr.:	510
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Haderslev Boligselskab		1627 - Byhusene		Haderslev Kommune	
c/o Postboks 251		Christiansfeldvej m.fl.		Rådhuset Gåskærgade 26 - 28	
Oldenburg Allé 3		6100 Haderslev		6100 Haderslev	
2630 Taastrup					
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	74 34 34 34
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.domea.dk		CVR-nr.:	14811206		
CVR-nr.:	14811206	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.139	176	1	176
Almene ungdomsboliger		1.306	44	1	44
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.445	220	1	220
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.782	40		
	2	8.034	120		
	3	4.699	54		
	4	637	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		98	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.543	221		222

Matrikel nr. og tekst	52, 85, 195, 239, 286, 290, 451, 540, 570, 0680, 1822, 4500, 4501, og 4551 Haderslev, 395 og 396 Sdr. Otting under Haderslev
BBR-ejendomsnummer	3050

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	222	14.596		01-07-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	204	13.376		
Boliger i tæt/lavt byggeri	18	1.220		

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	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:

893,81

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	6.053.717	6.090	6.102
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	188.843	205	204
107	*	Vandafgift	39.264	47	45
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	380.942	395	408
110		Forsikringer	212.355	264	264
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	416.830	486	486
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	122.369	108	117
		Konto 111 i alt	539.199	594	603
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	937.484	904	903
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	36.320	36	37
		Konto 112 i alt	973.804	940	940
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	2.334.407	2.445	2.464
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.238.933	1.425	1.496
115	*	Almindelig vedligeholdelse	340.746	500	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.199.218	1.617	1.463
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.199.218	1.617	1.461
		Konto 116 i alt			2
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	96.902		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	96.902		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	73.737	100	67
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.464		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.109	10	12
		Konto 118 i alt	103.310	110	79
119	*	Diverse udgifter	114.454	213	199
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.797.443	2.248	2.226
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.870.000	2.170	1.889
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		700	750
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.870.000	2.870	2.639
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.055.567	13.653	13.431
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	35.727	45	46
		2. Renter m.v.	9.533		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	45.260	45	46
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	393.232		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	393.232		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	73.483		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	73.483		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	26.176		
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	71.436	45	46
139		UDGIFTER I ALT	13.127.003	13.698	13.477
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	25.438		
		2. Overført til opsamlet resultat	644.248		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.796.689	13.698	13.477

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	11.680.116	11.680	11.680
		2. Almene ungdomsboliger	1.271.376	1.271	1.271
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	46.980	47	47
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	1.764		8
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	45.260	45	46
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.045.496	13.043	13.052
202	*	Renter	86.646		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	190.126	190	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.500	35	28
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	430.000	430	225
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.780.768	13.698	13.475
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.921		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.921		
209		INDTÆGTER I ALT	13.796.689	13.698	13.475
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.796.689	13.698	13.475

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	165.380.790	165.381
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	154.200.000	
		2. Heraf grundværdi	15.221.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	54.311.268	53.815
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	219.692.058	219.196
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	353.462	414
	*	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	220.045.520	219.610
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	66.624	86
		2. Beboerindskud		42
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	821.016	820
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	359.706	249
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	47.242	16
		6. Andre debitorer	16.728	20
		7. Forudbetalte udgifter	79.441	86
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.390.757	1.319
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.698	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.549.223	6.865
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.945.678	8.187
310		AKTIVER I ALT	228.991.198	227.797

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.135.585	3.465
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	701.319	798
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	752.763	826
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.589.667	5.089
407	*	Opsamlet resultat	1.008.257	794
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.597.924	5.883
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	11.161.142	11.161
		Realkredit Danmark	8.417.172	8.805
		Nykredit	27.529.834	28.702
		BRF	20.830.125	21.692
Konto 408 i alt			67.938.273	70.360
409		Beboerindskud	2.482.172	2.482
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	149.271.613	146.354
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	219.692.058	219.196
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	353.463	389
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	353.463	389
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	77.197	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	77.197	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	322.157	286
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	220.444.875	219.871
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	819.695	844
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	994.331	1.009
422		Mellemregning med fraflyttere	721	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	133.654	168
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.948.401	2.044
430		PASSIVER I ALT	228.991.200	227.798
		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)	185.072	6.090	6.102
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	116.993		
101.3		Administrationsbidrag	13.405		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
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	1.078.031		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.156.061		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.549.562	6.090	6.102
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.732.138		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.088.228		
101.3		Administrationsbidrag	104.216		
104.1		- Afdragsbidrag	1.059.945		
104.2		- Rentebidrag	1.360.482		
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)	2.504.155		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.053.717	6.090	6.102
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	39.264	47	45
		Konto 107 i alt	39.264	47	45

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	380.942	395	408
		Konto 109 i alt	380.942	395	408
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	634.607	632	634
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	302.877	272	269
		Administrationsbidrag i alt	937.484	904	903
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.061.965	1.196	1.276
		Refusion af timer	-5.250		
		Øvrige renholdelsesudgifter	182.218	229	220
		Konto 114 i alt	1.238.933	1.425	1.496
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	47.060	500	450
115.2		Bygning, klimaskærm	89.035		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.255		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.795		
115.5		Bygning, tekniske installationer	51.505		
115.6		Materiel	46.096		
		Konto 115 i alt	340.746	500	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	127.545	88	24
116.2		Bygning, klimaskærm	777.808	464	348
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	372.965	362	360
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.333	129	156
116.5		Bygning, tekniske installationer	801.299	555	568
116.6		Materiel	113.268	19	7
		Konto 116 i alt	2.199.218	1.617	1.463
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	73.737	100	67
		Konto 118.1 i alt	73.737	100	67

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			
		Andel fællesfaciliteters drift	2.464		
		Konto 118.2 i alt	2.464		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	27.109	10	12
		Konto 118.3 i alt	27.109	10	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	103.310	110	79
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	190.126	190	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.500	35	28
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-115.316	-115	-119
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	29.007	28	29
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	21.728	13	15
		Beboeraktiviteter	151		
		Advokatomkostninger o.lign.	40.070		
		Diverse	23.498	172	155
		Konto 119 i alt	114.454	213	199
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	197,34		
		Samlet henlæggelse i alt	2.870.000	2.170	1.889
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.870.000	2.170	1.889
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	26.176		
		Konto 134 i alt	26.176		
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	86.646		
		Konto 202 i alt	86.646		
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	15.921		
		Konto 206 i alt	15.921		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	165.380.790	165.381
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	165.380.790	165.381
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	414.627	424
		+ Forbedringsarbejder i året		25
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	414.627	449
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	35.727	35
		Afskrivning	25.438	
		Afdrag og afskrivning ultimo	61.165	35
		Bogført værdi ultimo	353.462	414
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	66.624	86
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	66.624	86
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	477.152	504
		El	2.874	4
		Vand	340.990	312
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	821.016	820
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	359.706	249
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	359.706	249
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	46.393	16
		El		
		Vand	849	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	47.242	16
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	3.464.803	2.844
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.199.218	1.457
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.870.000	2.078
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.135.585	3.465
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	826.246	857
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	73.483	731
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		700
		Saldo ultimo	752.763	826
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	794.009	1.076
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	644.248	30
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	430.000	312
		Saldo ultimo	1.008.257	794
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.008.257	794
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	322.157	286
		Konto 416 i alt	322.157	286
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	24.653	24
		El		
		Vand	28.374	28
		Antenne		
		Diverse	766.668	792
		Konto 419 i alt	819.695	844
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	994.331	1.009
		Konto 421 i alt	994.331	1.009
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	133.654	168
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	133.654	168
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		1
Konto 425 i alt				1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-10-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-10-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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)	0Anne Marie, Mark David, Søs, Alice.

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