

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0787**

## Afdeling

LBF-nr.: **008**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **390**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Domea Vordingborg**

**c/o Postboks 251**

**Oldenburg Allé 3**

**2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**1808 - Boligselskabet Domea Vordingborg, afd 8**

**Femøvej 2 og Askøvej 2**

**4760 Vordingborg**

Navn - adresse:

**Vordingborg Kommune**

**Valdemarsgade 43 Postboks 200**

**4760 Vordingborg**

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**

CVR-nr.: **14916172**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916172**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **55 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>5.980</b>	<b>68</b>	1	<b>68</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		<b>592</b>	<b>8</b>	1	<b>8</b>
1) Boligoplysninger, i alt		<b>6.572</b>	<b>76</b>	1	<b>76</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>1.696</b>	<b>24</b>		
	3	<b>2.836</b>	<b>32</b>		
	4	<b>2.040</b>	<b>20</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>6.572</b>	<b>76</b>		<b>76</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>198, Ore, Vordingborg Jorder</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>25470</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>76</b>	<b>6.572</b>	<b>25-08-2004</b>	<b>01-09-2007</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>76</b>	<b>6.572</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

 Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**921,63**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-07-2015**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> 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)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.390.341	3.410	3.440
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	172.622	198	210
107	*	Vandafgift	190		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	168.216	146	158
110		Forsikringer	112.901	121	120
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	88.032	89	85
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.059	37	36
		Konto 111 i alt	125.091	126	121
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	358.279	351	366
		2. Dispositionsfond		42	
		3. Arbejdskapitalen	12.008	12	12
		Konto 112 i alt	370.287	405	378
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>949.307</b>	<b>996</b>	<b>987</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	383.649	533	602
115	*	Almindelig vedligeholdelse	145.522	136	185
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	544.767	451	914
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	544.766	451	914
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	47.547		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	47.547		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.694		
		Konto 118 i alt	1.694		
119	*	Diverse udgifter	60.368	126	186
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	591.234	795	973
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	500.000	500	995
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	76.000	820	24
124	*	Andre henlæggelser	104.819		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	780.819	1.420	1.169
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.711.701	6.621	6.569
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.009.535	152	152
		2. Renter m.v.	77.023		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.086.558	152	152
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	232.681		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	232.681		
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.	42.903		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	42.903		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	59.432		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.396		
		3. Dækket af dispositionsfonden	35.036		
		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	450.000		35
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	450.000		35
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	233.174		
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	2.002.413	152	187
139		UDGIFTER I ALT	7.714.114	6.773	6.756
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.714.114	6.773	6.756

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.056.928	6.057	6.113
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.056.928	6.057	6.113
202	*	Renter	84.522	13	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	53.000	53	343
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>6.194.450</b>	<b>6.123</b>	<b>6.456</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	660.007	650	300
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	811.902		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.471.909</b>	<b>650</b>	<b>300</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>7.666.359</b>	<b>6.773</b>	<b>6.756</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	47.753		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>7.714.112</b>	<b>6.773</b>	<b>6.756</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.340.500	97.341
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.720.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	97.340.500	97.341
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		1.008
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	4.736.000	5.186
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.893.000	1.893
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	103.969.500	105.428
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	103.835	97
		2. Beboerindskud	3.981	30
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	529.149	502
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	328.906	314
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.735	1
		6. Andre debitorer	29.526	275
		7. Forudbetalte udgifter	54.176	56
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.052.308	1.275
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.552	
		2. Bank- og depotbeholdning	1.830.777	1.830

---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.688.019	2.684
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.573.656	5.789
310		AKTIVER I ALT	110.543.156	111.217

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.512.518	1.557
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	697.085	645
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	74.771	23
406	*	Andre henlæggelser	1.176.023	1.731
406.9		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>3.460.397</b>	<b>3.956</b>
407	*	Opsamlet resultat	981.514	1.083
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.441.911	5.039
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.813.800	6.814
		Realkredit Danmark	68.055.204	70.936
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>74.869.004</b>	<b>77.750</b>
409		Beboerindskud	1.938.964	1.939
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.532.532	17.652
412.9		<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT</b>	<b>97.340.500</b>	<b>97.341</b>
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		1.008
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		<b>Konto 413 i alt</b>		<b>1.008</b>
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		<b>Konto 414 i alt</b>		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	4.736.000	5.186
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.893.000	1.893
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	6.629.000	7.079
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	103.969.500	105.428
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	571.359	563
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.488.741	146
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	71.645	43
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.131.745	752
430		PASSIVER I ALT	110.543.156	111.219
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.880.618	3.410	3.440
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	902.112		
101.3		Administrationsbidrag	239.166		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	631.555		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.390.341	3.410	3.440
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.390.341	3.410	3.440
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	190		
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>190</b>		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Fast renovation	165.835	146	158
		Ekstra renovation	2.381		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>168.216</b>	<b>146</b>	<b>158</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	252.843	257	225
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	105.436	94	141
		Administrationsbidrag i alt	358.279	351	366
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	270.243	383	491
		Refusion af timer	-350		
		Løs medhjælp, løn m.v.	24.834	75	35
		Øvrige renholdelsesudgifter	88.922	75	76
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>383.649</b>	<b>533</b>	<b>602</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	1.667	136	185
115.2		Bygning, klimaskærm	10.339		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	961		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.086		
115.5		Bygning, tekniske installationer	103.640		
115.6		Materiel	16.829		
		<b>Konto 115 i alt</b>	<b>145.522</b>	<b>136</b>	<b>185</b>
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	16.149	73	479
116.2		Bygning, klimaskærm	15.293	36	120
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	224.100	177	84
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.517		
116.5		Bygning, tekniske installationer	255.464	165	195
116.6		Materiel	29.244		36
		<b>Konto 116 i alt</b>	<b>544.767</b>	<b>451</b>	<b>914</b>
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 118.1 i alt</b>					
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
<b>Konto 118.2 i alt</b>					
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.694		
<b>Konto 118.3 i alt</b>			<b>1.694</b>		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.694		
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.694		
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.476	10	10
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.763	10	19
		Beboeraktiviteter	4.926		
		Advokatomkostninger o.lign.	142		
		Diverse	43.061	106	157
<b>Konto 119 i alt</b>			<b>60.368</b>	<b>126</b>	<b>186</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	76,08		
		Samlet henlæggelse i alt	500.000	500	995
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	500.000	500	995
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		Andre henlæggelser	104.819		
		<b>Konto 124 i alt</b>	<b>104.819</b>		
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	450.000		35
		Driftstabslån i alt	450.000		35
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere år	233.174		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>233.174</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter mellemregning	84.522	13	
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>84.522</b>	<b>13</b>	
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	660.007	650	300
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>660.007</b>	<b>650</b>	<b>300</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	811.902		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>811.902</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	97.340.500	97.341
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	97.340.500	97.341
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo		1.008
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		1.008
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		1.008
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Driftstabslån	4.736.000	5.186
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>4.736.000</b>	<b>5.186</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Særstøttelån	1.893.000	1.893
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>1.893.000</b>	<b>1.893</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	103.835	97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>103.835</b>	<b>97</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	331.541	327
		El		
		Vand	182.899	171
		Maskiner		
		Antenne	14.709	4
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>529.149</b>	<b>502</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	328.906	314
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	328.906	314
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	2.735	1

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>2.735</b>	<b>1</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	1.557.284	1.599
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	544.766	292
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	500.000	250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.512.518	1.557
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	23.167	-12
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.396	385
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	76.000	420
		Saldo ultimo	74.771	23
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	1.730.795	3.656
		- Forbrugt i året	659.591	1.925
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	104.819	

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.176.023	1.731
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	1.082.267	160
		- Årets underskud (konto 210)	47.753	
		+ Årets overskud (konto 140)		923
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	53.000	
		Saldo ultimo	981.514	1.083
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	981.514	1.083
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	6.500	9
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	564.859	554
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>571.359</b>	<b>563</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	1.488.741	146
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>1.488.741</b>	<b>146</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	71.645	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>71.645</b>	<b>43</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Forretningsfører Domea  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 12-10-2016  
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Revisors påtegning  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 12-10-2016  
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 Heidi, Heidi Aaris, Lars,

**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