

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0319**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea Egtved
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

8851 - Boligselskabet Domea Egtved, afd. 51
Hjelmdrupvej, Thit Jensens Vej m.fl.
6040 Egtved

Navn - adresse:

Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22
7100 Vejle

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916903**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916903**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.039	303	1	303
Almene ungdomsboliger		480	15	1	15
Almene ældreboliger		920	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		25.439	328	1	328
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	666	21		
	2	9.153	138		
	3	11.674	132		
	4	2.891	28		
	5	1.055	9		
- 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			56	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.439	384		339

Matrikel nr. og tekst	9 du Egtved By, Egtved m.fl.
BBR-ejendomsnummer	28924

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	328	25.389		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	328	25.389		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

778,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,97

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,43

Forhøjelse i alt på årsbasis:

279.156

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 (Beboerbetalning)	9.486.913	9.516	9.708
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	670.082	698	740
107	*	Vandafgift	68.119	70	59
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	155.138	140	134
109	*	Renovation	813.741	888	922
110		Forsikringer	409.935	486	420
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	138.530	165	193
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	112.411	130	113
		Konto 111 i alt	250.941	295	306
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.176.610	1.132	1.159
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	53.594	54	54
		Konto 112 i alt	1.230.204	1.186	1.213
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	3.598.160	3.763	3.794
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.650.431	1.985	1.976
115	*	Almindelig vedligeholdelse	493.208	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.125.348	2.628	3.561
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.125.349	2.629	3.561
		Konto 116 i alt	-1	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	208.700		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	208.700		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.246	7	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.341	25	30
		Konto 118 i alt	33.587	32	33
119	*	Diverse udgifter	104.451	107	102
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.281.676	2.623	2.611
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.400.000	3.400	3.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	350.000	350	250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.000.000	4.000	4.150
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.366.749	19.902	20.263
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	156.364	265	263
		2. Renter m.v.	111.167		
		3. Administrationsbidrag	6.501		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	274.032	265	263
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	208.102		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	208.102		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	46.539		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.539		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	63		
		Konto 131 i alt	63		
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	74.831		
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	348.926	265	263
139		UDGIFTER I ALT	19.715.675	20.167	20.526
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.063.677		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.779.352	20.167	20.526

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	19.520.568	19.435	19.845
		2. Almene ungdomsboliger	274.668	333	280
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	128.736	129	129
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.923.972	19.897	20.254
202	*	Renter	60.991		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	7.212	6	6
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	265.000	265	266
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.257.175	20.168	20.526
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	522.175		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	522.175		
209		INDTÆGTER I ALT	20.779.350	20.168	20.526
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.779.350	20.168	20.526

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	207.619.810	207.620
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	144.380.000	
		2. Heraf grundværdi	54.174.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	43.176.431	43.056
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	250.796.241	250.676
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.945.561	3.982
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	690.967	691
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.000.000	1.000
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	256.432.769	256.349
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.494	103
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.123.143	1.273
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	693.047	695
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	28.692	70
		6. Andre debitorer	45.568	
		7. Forudbetalte udgifter	101.178	379
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.021.122	2.520
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.000	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Boligselskabet Domea Egtved

Regnskab for afdeling 8851 - Boligselskabet Domea Egtved, afd. 51

Regnskabsår

2017

Fra

01-07-2016

Til

30-06-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.488.821	5.492
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.519.943	8.019
310		AKTIVER I ALT	266.952.712	264.368

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.900.136	3.625
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	501.597	460
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	723.021	420
406	*	Andre henlæggelser	72.275	72
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.197.029	4.577
407	*	Opsamlet resultat	1.329.655	531
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.526.684	5.108
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	20.022.956	20.029
		Realkredit Danmark	26.328.221	27.665
		Nykredit	8.733.615	9.390
		BRF	22.712.866	23.856
		LR Realkredit og øvrige	18.164.607	19.024
		Konto 408 i alt	95.962.265	99.964
409		Beboerindskud	4.141.540	4.142
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	150.692.436	146.569
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	250.796.241	250.675
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.492.408	2.825
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.492.408	2.825
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	485.761	412
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	485.761	412
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	690.967	691
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.000.000	1.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.690.967	1.691
416	*	Anden langfristet gæld	74.287	75
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	256.539.664	255.678
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.332.881	1.355
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.342.023	1.362
422		Mellemregning med fraflyttere	16.130	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	120.201	65
424		Banklån		632
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	75.128	160
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	75.128	160
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.886.363	3.580
430		PASSIVER I ALT	266.952.711	264.366
		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)	2.439.018	9.516	9.708
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	581.869		
101.3		Administrationsbidrag	160.736		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-74.350		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	26.633		
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	1.311.418		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.622.835		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	38.890		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.202.483	9.516	9.708
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.684.087		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.193.089		
101.3		Administrationsbidrag	71.174		
104.1		- Afdragsbidrag	72.024		
104.2		- Rentebidrag	591.896		
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)	2.284.430		
		Nettokapitaludgifter i alt	9.486.913	9.516	9.708
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	68.119	70	59
Konto 107 i alt			68.119	70	59

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	802.874	888	922
		Ekstra renovation	10.867		
		Konto 109 i alt	813.741	888	922
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	741.576	744	758
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	435.034	388	401
		Administrationsbidrag i alt	1.176.610	1.132	1.159
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	1.458.526	1.902	1.819
		Refusion af timer	-22.950		
		Løs medhjælp, løn m.v.	55.672	80	80
		Øvrige renholdelsesudgifter	159.183	3	77
		Konto 114 i alt	1.650.431	1.985	1.976
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	48.394	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	20.549		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.564		
115.4		Bygning, fælles indvendig	36.146		
115.5		Bygning, tekniske installationer	204.255		
115.6		Materiel	161.300		
		Konto 115 i alt	493.208	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	200.139	451	426
116.2		Bygning, klimaskærm	616.482	913	1.396
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	849.175	879	937
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.969	28	29
116.5		Bygning, tekniske installationer	288.074	221	259
116.6		Materiel	160.509	136	514
		Konto 116 i alt	2.125.348	2.628	3.561
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	4.246	7	3
		Konto 118.1 i alt	4.246	7	3
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	29.341	25	30
		Konto 118.3 i alt	29.341	25	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	33.587	32	33
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	7.212	6	6
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.375	26	27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	41.789	41	41
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	23.486	35	31
		Beboeraktiviteter	18.205		
		Diverse	20.971	31	30
		Konto 119 i alt	104.451	107	102
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	133,65		
		Samlet henlæggelse i alt	3.400.000	3.400	3.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.400.000	3.400	3.700
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	74.831		
		Konto 134 i alt	74.831		
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	60.748		
		Diverse	243		
		Konto 202 i alt	60.991		
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	522.175		
		Konto 206 i alt	522.175		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	207.619.810	207.620
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	207.619.810	207.620
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.981.962	3.220
		+ Forbedringsarbejder i året	119.963	1.177
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.101.925	4.397
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	37.411	35
		Afskrivning	118.953	380
		Afdrag og afskrivning ultimo	156.364	415
		Bogført værdi ultimo	3.945.561	3.982
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		
		Driftstabslån	690.967	691
		Konto 304.1 i alt ultimo	690.967	691
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.000.000	1.000
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.000.000	1.000
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.494	103
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.494	103
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	750.147	888
		El		
		Vand	372.996	361
		Maskiner		
		Antenne		24
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.123.143	1.273
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	693.047	695
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	693.047	695
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	28.692	70
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	28.692	70
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	3.625.485	2.900
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.125.349	2.175
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.400.000	2.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.900.136	3.625
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	419.560	295
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	46.539	225
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	350.000	350
		Saldo ultimo	723.021	420
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	72.275	72
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	72.275	72
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	530.978	1.085
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.063.677	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	265.000	554
		Saldo ultimo	1.329.655	531
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.329.655	531
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	74.287	75
		Konto 416 i alt	74.287	75
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	905.288	934
		El		
		Vand	427.593	421
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.332.881	1.355
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.342.023	1.358
		Anden kortfristet gæld		4
		Konto 421 i alt	1.342.023	1.362
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	120.201	65
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	120.201	65

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	62.148	160
		El		
		Vand		
		Antenne	12.980	
		Konto 425 i alt	75.128	160

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-10-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-10-2017
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 Lone Haue, Flemming Pedersen, Jakob, Jytte, Flemming,

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