

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0935	LBF-nr.:	051	Kommunenr.:	510
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Haderslev Boligselskab		1651 - Fårehave		Haderslev Kommune	
c/o Postboks 251					
Oldenburg Allé 3		Fælleshave 30-53 Fårehave 1-27, 103-104		Rådhuset Gåskærgade 26 - 28	
2630 Taastrup		6100 Haderslev		6100 Haderslev	
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.563	69	1	69
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.563	69	1	69
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.733	25		
	3	3.315	39		
	4	515	5		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		97	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		5.660	70		71

Matrikel nr. og tekst	566, 578 og 580 Åstrup Ejerlav, Åstrup
BBR-ejendomsnummer	14038

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	69	5.575		31-12-1992
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	69	5.563		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

852,92

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

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)	2.368.102	2.390	2.402
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	66.402	85	86
107	*	Vandafgift	421.658	132	141
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	156.890	161	158
110		Forsikringer	89.493	99	99
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	153.478	176	172
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.659	22	28
		Konto 111 i alt	177.137	198	200
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	286.034	286	297
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.376	11	11
		Konto 112 i alt	297.410	297	308
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	1.208.990	972	992
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	561.805	512	351
115	*	Almindelig vedligeholdelse	97.884	120	120
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	307.556	422	292
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	307.556	423	292
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	32.818		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	32.818		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.907	22	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		10	10
		Konto 118 i alt	25.907	32	35
119	*	Diverse udgifter	67.960	118	101
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	753.556	781	607
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)			
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	613.000	590	465
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	613.000	590	485
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.943.648	4.733	4.486
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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.	1.045.376		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.017.316		
		Konto 129 i alt	28.060		
130		1. Tab ved fraflytninger	37.484		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.184		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	14.300		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.450		
		Konto 131 i alt	1.450		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	33.600	34	34
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	33.600	34	34
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	191.000	191	187
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	191.000	191	187
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	142.500		
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	410.910	225	221
139		UDGIFTER I ALT	5.354.558	4.958	4.707
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.354.558	4.958	4.707

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	4.827.552	4.828	4.626
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	49.896	100	50
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.877.448	4.928	4.676
202	*	Renter	803		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	8.346	10	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		21	21
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.886.597	4.959	4.707
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	362.255		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	362.255		
209		INDTÆGTER I ALT	5.248.852	4.959	4.707
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	105.706		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.354.558	4.959	4.707

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	54.814.925	54.815
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	56.700.000	
		2. Heraf grundværdi	8.771.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.379.329	13.306
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	68.194.254	68.121
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.781	6
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.680.000	1.680
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	69.880.035	69.807
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.944	16
		2. Beboerindskud	29.516	16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	176.650	146
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	136.249	95
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.221	
		6. Andre debitorer		6
		7. Forudbetalte udgifter	43.158	23
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	406.738	302
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.428	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	333.205	16
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	744.371	328
310		AKTIVER I ALT	70.624.406	70.135

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	989.795	1.297
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	259.238	292
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.000	40
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.272.033	1.629
407	*	Opsamlet resultat	-1.786.818	-1.872
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-514.785	-243
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.744.796	2.745
		Nykredit	32.534.286	34.286
Konto 408 i alt			35.279.082	37.031
409		Beboerindskud	1.081.793	1.082
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.833.378	30.009
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	68.194.253	68.122
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
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		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.680.000	1.680
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.680.000	1.680
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	69.874.253	69.802
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	185.113	204
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	892.715	
421	*	Skyldige omkostninger	134.982	244
422		Mellemregning med fraflyttere	721	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.590	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.816	102
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	25.816	102
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.264.937	577
430		PASSIVER I ALT	70.624.405	70.136
		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)	688.291	2.390	2.402
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	50.085		
101.3		Administrationsbidrag	47.488		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-27.996		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	72		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	813.788	2.390	2.402
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.136.313		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.119.029		
101.3		Administrationsbidrag	42.851		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	743.879		
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)	1.554.314		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.368.102	2.390	2.402
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	421.658	132	141
		Konto 107 i alt	421.658	132	141

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	156.890	161	158
		Konto 109 i alt	156.890	161	158
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	210.027	209	215
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	76.007	77	82
		Administrationsbidrag i alt	286.034	286	297
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	472.250	512	326
		Refusion af timer	-1.750		
		Løs medhjælp, løn m.v.	1.169		
		Øvrige renholdelsesudgifter	90.136		25
		Konto 114 i alt	561.805	512	351
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.023	120	120
115.2		Bygning, klimaskærm	4.043		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.698		
115.4		Bygning, fælles indvendig	142		
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.814		
115.6		Materiel	21.164		
		Konto 115 i alt	97.884	120	120
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	19.243	21	22
116.2		Bygning, klimaskærm	51.924	84	38
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.871	93	76
116.4		Bygning, fælles indvendig		12	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	123.490	206	137
116.6		Materiel	7.028	6	6
		Konto 116 i alt	307.556	422	292
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	25.907	22	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	25.907	22	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		10	10
		Konto 118.3 i alt		10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	25.907	32	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	8.346	10	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		21	21
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.561	1	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	8.804	9	9
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.789	17	4
		Advokatomkostninger o.lign.	11.967		
		Diverse	41.400	92	88
		Konto 119 i alt	67.960	118	101
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt			
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	33.600	34	34
		Driftstabslån i alt	33.600	34	34
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	142.500		
		Konto 134 i alt	142.500		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	803		
Konto 202 i alt			803		
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	362.255		
Konto 206 i alt			362.255		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	54.814.925	54.815
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	54.814.925	54.815
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.781	
		+ Forbedringsarbejder i året		6
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.781	6
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	5.781	6
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		
		Særstøttelån	1.680.000	1.680
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.680.000	1.680
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.944	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.944	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	130.787	104
		El		
		Vand	45.863	42
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	176.650	146
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	136.249	95
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	136.249	95
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	3.221	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.221	
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	1.297.351	1.584
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	307.556	287
		+ Årets henlæggelser (konto 120)		
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	989.795	1.297
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	40.000	73
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	630.000	398
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	613.000	365
		Saldo ultimo	23.000	40
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		20
		- Forbrugt i året		20
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.872.112	-1.908
		- Årets underskud (konto 210)	105.706	70
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	191.000	106
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.786.818	-1.872
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.786.818	-1.872
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	136.018	147
		El		
		Vand	49.095	57
		Antenne		
		Konto 419 i alt	185.113	204
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	134.982	244
		Konto 421 i alt	134.982	244
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.590	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	25.590	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	25.816	95
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		7
		Antenne		
Konto 425 i alt			25.816	102

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-10-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-10-2017
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 Fedaa, Næstformand Ole, Jens Peter, Brian, Martin,

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