

BoligorganisationLBF-nr.: **0859****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **550**

Navn - adresse:

Tønder Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

1352 - Tønder - Rømø Byhuse
c/o Postboks 251
Allegade, Brofennen, Bernedottevej
6270 Tønder

Navn - adresse:

Tønder Kommune
Rådhuset Kongevej 57
6270 Tønder

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **56710116**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **74 92 92 92**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.376	295	1	295
Almene ungdomsboliger		62	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.438	298	1	298
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	211	7		
	2	6.184	100		
	3	10.012	124		
	4	5.927	66		
	5	105	1		
- 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			35	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.438	333		305

Matrikel nr. og tekst	904, 908, 1085,1886, 1652 Kirkeby, Rømø 613, 2492, 2619, 3612, 3680, 472, 769, 514, 3720, 656 Tønder, 149 Tved under Tønder
BBR-ejendomsnummer	13105

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	298	22.438		01-01-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	161	12.162		
Boliger i tæt/lavt byggeri	137	10.276		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	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	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Irrelevant
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Irrelevant
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Irrelevant
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

718,17

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,91

Forhøjelse pr. m² i %:

-,13

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-20.436

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)	6.412.173	6.598	6.750
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	426.431	457	450
107	*	Vandafgift	16.362	30	12
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	613.215	839	855
110		Forsikringer	382.431	403	385
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	245.529	256	250
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.603	71	66
		Konto 111 i alt	310.132	327	316
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.012.530	1.027	1.038
		2. Dispositionsfond		170	
		3. Arbejdskapitalen	48.158	48	49
		Konto 112 i alt	1.060.688	1.245	1.087
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	202.244	207	277
		Konto 113 i alt	202.244	207	277
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.011.503	3.508	3.382
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.683.553	1.766	1.703
115	*	Almindelig vedligeholdelse	454.569	450	620
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.139.724	2.272	2.551
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.139.723	2.271	2.551
		Konto 116 i alt	1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	149.944		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	149.944		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	76.450	115	95
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.272	22	17
		Konto 118 i alt	103.722	137	112
119	*	Diverse udgifter	161.544	284	315
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.403.389	2.638	2.750
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.089.000	2.089	2.297
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	235.000	235	210
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.500.000	1.500	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.824.000	3.824	2.807
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.651.065	16.568	15.689
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	189.108	365	346
		2. Renter m.v.	162.818		
		3. Administrationsbidrag	11.001		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	19.054		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	343.873	365	346
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	61.535	67	66
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	61.535	67	66
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	33.997	40	40
		2. Renter m.v.	5.727		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	292		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	40.016	40	40
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.065.024		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.065.024		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.897		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.897		
		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			
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	445.424	472	452
139		UDGIFTER I ALT	16.096.489	17.040	16.141
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.250.435		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.346.924	17.040	16.141

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	16.059.742	16.075	15.024
		2. Almene ungdomsboliger	59.652	60	56
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.640		
		7. Garager/Carporte	66.840	66	65
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	124.335	127	126
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.318.209	16.328	15.271
202	*	Renter	278.946	50	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	133.213	150	149
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.145	19	21
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	492.000	492	700
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.250.513	17.039	16.141
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	96.409		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	96.409		
209		INDTÆGTER I ALT	17.346.922	17.039	16.141
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.346.922	17.039	16.141

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	131.180.225	131.180
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	149.520.000	
		2. Heraf grundværdi	27.287.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	37.547.218	37.377
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	168.727.443	168.557
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.674.375	5.765
	*	2. Bygningsrenovering m.v	75.823	110
	*	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	174.477.641	174.432
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	131.587	35
		2. Beboerindskud	97.590	47
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.468.747	1.416
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	595.600	563
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	260	1
		6. Andre debitorer	12.773	1.388
		7. Forudbetalte udgifter	507.106	559
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.813.663	4.009
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.361	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.870.520	11.133
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.685.544	15.144
310		AKTIVER I ALT	189.163.185	189.576

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.302.107	5.053
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.179.186	1.094
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	319.932	1.128
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.801.225	7.275
407	*	Opsamlet resultat	3.638.602	2.880
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.439.827	10.155
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.391.915	14.399
		Realkredit Danmark	12.265.382	-989
		Nykredit	18.536.913	5.996
		LR Realkredit og øvrige		31.371
Konto 408 i alt			45.194.210	50.777
409		Beboerindskud	2.815.035	2.815
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	120.718.198	118.958
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	168.727.443	172.550
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.544.063	875
		2. Bygningsrenovering m.v.	75.823	-32
		Konto 413 i alt	4.619.886	843
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.167.415	1.182
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.167.415	1.182
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	24.075	24
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	174.538.819	174.599
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.454.905	1.298
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	529.707	531
421	*	Skyldige omkostninger	1.105.536	1.901
422		Mellemregning med fraflyttere	17.607	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	76.783	1.088
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	3.184.538	4.824
430		PASSIVER I ALT	189.163.184	189.578
		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)	323.210	6.598	6.750
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	14.157		
101.3		Administrationsbidrag	13.700		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-58.895		
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	1.334.034		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	2.668.068		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.412.064	6.598	6.750
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.435.876		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.197.708		
101.3		Administrationsbidrag	65.199		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	698.674		
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.000.109		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.412.173	6.598	6.750
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	16.362	30	12
Konto 107 i alt			16.362	30	12

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	596.190	839	855
		Ekstra renovation	17.025		
		Konto 109 i alt	613.215	839	855
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	662.940	661	678
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	349.590	366	360
		Administrationsbidrag i alt	1.012.530	1.027	1.038
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.206.602	1.604	1.541
		Refusion af timer	-1.400		
		Løs medhjælp, løn m.v.	126.826	40	20
		Øvrige renholdelsesudgifter	351.525	122	142
		Konto 114 i alt	1.683.553	1.766	1.703
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	72.271	450	620
115.2		Bygning, klimaskærm	19.779		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.923		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.833		
115.5		Bygning, tekniske installationer	170.201		
115.6		Materiel	34.562		
		Konto 115 i alt	454.569	450	620
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	554.697	345	290
116.2		Bygning, klimaskærm	669.240	506	611
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	506.618	525	459
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.569	66	69
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.119.324	551	1.040
116.6		Materiel	282.276	279	82
		Konto 116 i alt	3.139.724	2.272	2.551
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	76.450	115	95
		Konto 118.1 i alt	76.450	115	95
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	27.272	22	17
		Konto 118.3 i alt	27.272	22	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	103.722	137	112
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	133.213	150	149
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.145	19	21
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-57.636	-32	-58
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	38.025	39	38
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	75.418	70	96
		Beboeraktiviteter	4.094		
		Advokatomkostninger o.lign.	13.038		
		Diverse	30.969	175	181
		Konto 119 i alt	161.544	284	315
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	93,1		
		Samlet henlæggelse i alt	2.089.000	2.089	2.297
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.089.000	2.089	2.297
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Konto 134 i alt			
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	270.031	50	
		Diverse	8.915		
		Konto 202 i alt	278.946	50	
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	96.409		
		Konto 206 i alt	96.409		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	131.180.225	131.180
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	131.180.225	131.180
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.674.375	5.765
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.674.375	5.765
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	5.674.375	5.765
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	75.823	110
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	75.823	110
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	75.823	110
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	131.587	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	131.587	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.009.483	1.105
		El		
		Vand	459.264	311
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.468.747	1.416
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	595.600	563
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	595.600	563
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	260	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	260	1
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	7.352.830	4.628
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.139.723	1.502
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.089.000	1.927
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.302.107	5.053
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	-1.172.171	1.225
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.897	97
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.500.000	
		Saldo ultimo	319.932	1.128
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	2.880.167	1.842
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.250.435	1.444
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	492.000	406
		Saldo ultimo	3.638.602	2.880
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.638.602	2.880
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	24.075	24
		Konto 416 i alt	24.075	24
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	843.070	752
		El		
		Vand	287.606	253
		Antenne		
		Diverse	324.229	293
		Konto 419 i alt	1.454.905	1.298
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.105.536	1.901
		Konto 421 i alt	1.105.536	1.901
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	76.783	1.088
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	76.783	1.088
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-06-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-06-2017
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)	Formand Allis Marie, Anne, Birthe Lohmann, Jørgen, Jens Jæger,

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