

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0908	LBF-nr.: 102	Kommunenr.: 217
Navn - adresse: Boligselskabet af 1961 i Tikøb c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup	Navn - adresse: 1525 - Hovgårdsparken Hovgårdsparken 1-31 A-B, 6-20 A-B 3060 Espergærde	Navn - adresse: Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør
Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 49 28 28 28
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 14811109	CVR-nr.: 14811109	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.703	122	1	122
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.703	122	1	122
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	615	9		
	3	8.522	107		
	4	567	6		
	5				
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.703	122		122

Matrikel nr. og tekst	6a og 5p Tibberup by, Mørdrup
BBR-ejendomsnummer	225663

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	122	9.703		01-05-1995
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	122	9.703		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	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:

967,2

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.270.580	4.314	4.338
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.249.946	1.354	1.404
107	*	Vandafgift		20	47
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	285.329	302	300
110		Forsikringer	141.525	163	165
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	209.384	219	233
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.185	58	53
		Konto 111 i alt	261.569	277	286
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	516.261	518	536
		2. Dispositionsfond	68.198	69	69
		3. Arbejdskapitalen	19.276	20	20
		Konto 112 i alt	603.735	607	625
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.542.104	2.723	2.827
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	920.763	795	717
115	*	Almindelig vedligeholdelse	109.226	190	190
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	629.443	865	797
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	629.441	865	797
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	83.909		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	83.909		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.399	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.072	30	30
		Konto 118 i alt	30.471	50	50
119	*	Diverse udgifter	54.897	177	149
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.115.359	1.212	1.106
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.113.000	1.113	1.044
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.188.000	1.188	1.144
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.116.043	9.437	9.415
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	46.481	75	75
		2. Renter m.v.	36.079		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	82.560	75	75
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	4.113		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.113		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	4.497		
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	87.057	75	75
139		UDGIFTER I ALT	9.203.100	9.512	9.490
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	381.550		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.584.650	9.512	9.490

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	9.384.876	9.385	9.385
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	30.560	23	23
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.415.436	9.408	9.408
202	*	Renter	33.244		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	67.589	35	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	27.160	35	35
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	34.000	34	12
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.577.429	9.512	9.490
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.218		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.218		
209		INDTÆGTER I ALT	9.584.647	9.512	9.490
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.584.647	9.512	9.490

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.107.101	97.107
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	126.000.000	
		2. Heraf grundværdi	73.241.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	34.652.400	34.256
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	131.759.501	131.363
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	698.499	645
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	132.458.000	132.008
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.059	53
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	891.107	934
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	178.093	135
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	30.730	6
		7. Forudbetalte udgifter	699.420	444
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.803.409	1.572
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.400	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.836.137	3.214
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.640.946	4.788
310		AKTIVER I ALT	138.098.946	136.796

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.935.304	1.452
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	496.965	506
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	285.331	285
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.717.600	2.243
407	*	Opsamlet resultat	393.771	46
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.111.371	2.289
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.975.230	4.975
		Realkredit Danmark	62.792.851	65.477
Konto 408 i alt			67.768.081	70.452
409		Beboerindskud	1.971.260	1.971
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	62.020.160	58.940
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	131.759.501	131.363
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	606.884	577
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	606.884	577
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	38.721	24
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	38.721	24
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	132.405.106	131.964
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.129.968	1.109
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.066.054	1.060
421	*	Skyldige omkostninger	346.947	344
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.799	22
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.701	6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	25.701	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.582.469	2.541
430		PASSIVER I ALT	138.098.946	136.794
		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)	6.362	4.314	4.338
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.362	4.314	4.338
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.080.250		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.614.476		
101.3		Administrationsbidrag	108.200		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.538.708		
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)	4.264.218		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.270.580	4.314	4.338
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		20	47
Konto 107 i alt				20	47

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	251.522	302	300
		Ekstra renovation	33.807		
		Konto 109 i alt	285.329	302	300
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	441.716	444	452
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	74.545	74	84
		Administrationsbidrag i alt	516.261	518	536
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	696.421	675	596
		Løs medhjælp, løn m.v.			1
		Øvrige renholdelsesudgifter	224.342	120	120
		Konto 114 i alt	920.763	795	717
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.338	190	190
115.2		Bygning, klimaskærm	2.846		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.358		
115.4		Bygning, fælles indvendig	35.405		
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.083		
115.6		Materiel	37.196		
		Konto 115 i alt	109.226	190	190
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	155.515	167	237
116.2		Bygning, klimaskærm	168.806	131	153
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.933	189	157
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.338	58	63
116.5		Bygning, tekniske installationer	167.598	307	174
116.6		Materiel	46.253	13	13
		Konto 116 i alt	629.443	865	797
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	17.399	20	20

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	17.399	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	13.072	30	30
		Konto 118.3 i alt	13.072	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	30.471	50	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	67.589	35	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	27.160	35	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-64.278	-20	-20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	15.661	16	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	27.049	46	17
		Beboeraktiviteter	2.828		
		Advokatomkostninger o.lign.	8.750		
		Diverse	609	115	116
		Konto 119 i alt	54.897	177	149
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	114,71		
		Samlet henlæggelse i alt	1.113.000	1.113	1.044
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.113.000	1.113	1.044
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	4.497		
		Konto 134 i alt	4.497		
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	33.244		
		Konto 202 i alt	33.244		
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	7.218		
		Konto 206 i alt	7.218		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	97.107.101	97.107
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	97.107.101	97.107
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	645.108	618
		+ Forbedringsarbejder i året	99.872	68
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	744.980	686
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	46.481	41
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	46.481	41
		Bogført værdi ultimo	698.499	645
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.059	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.059	53
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	428.986	433
		El		
		Vand	462.121	501
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	891.107	934
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	178.093	135
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	178.093	135
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	1.451.745	1.114
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	629.441	762
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.113.000	1.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.935.304	1.452
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	285.331	285
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		39
		Saldo ultimo	285.331	285
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	46.221	102
		- Årets underskud (konto 210)		56
		+ Årets overskud (konto 140)	381.550	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	34.000	
		Saldo ultimo	393.771	46
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	393.771	46
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	584.023	593
		El		
		Vand	545.945	516
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.129.968	1.109
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	346.947	344
		Konto 421 i alt	346.947	344
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.799	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.799	22
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	25.701	6
		Konto 425 i alt	25.701	6

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-06-2018
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-06-2018
Underskrift/-er (sign) Henrik Brünings

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift 0
Dato for underskrift 01-01-1900
Underskrift/-er (sign) 0

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift 0
Dato for underskrift 01-01-1900
Underskrift/-er (sign) Formand Hanne, Susanne Kaae, Bent Aage, Xenia, Louise,

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