

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0611**
Afdeling

 LBF-nr.: **008**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **479**

Navn - adresse:

Boligselskabet BSB Svendborg
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

7508 - Boligselskabet BSB Svendborg, afd. 8
c/o Postboks 251
Hjerteparken 5A-F til 35A-F, 37G-N,39A-F
5700 Svendborg

Navn - adresse:

Svendborg Kommune
Ramsherred 2
5700 Svendborg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916296**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916296**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **62 23 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.841	228	1	228
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.841	228	1	228
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.138	26		
	2	7.575	122		
	3	4.380	60		
	4	1.820	20		
	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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.841	250		232

Matrikel nr. og tekst	8 bp, Svendborg Markjorder, 63 f, 61a, Græsholmene, Svendborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	165262

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	228	14.841	21-10-1981	01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	228	14.841		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej
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:

865,01

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

 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)	4.741.947	4.742	4.742
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	422.626	348	452
107	*	Vandafgift	804.863	822	878
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	453.717	422	453
110		Forsikringer	183.743	211	179
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	186.410	191	184
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	75.910	82	76
		Konto 111 i alt	262.320	273	260
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	848.414	824	850
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	37.184	37	38
		Konto 112 i alt	885.598	861	888
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	3.012.867	2.937	3.110
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.222.331	1.329	1.226
115	*	Almindelig vedligeholdelse	188.344	500	303
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.249.585	2.699	2.035
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.249.584	2.698	2.036
		Konto 116 i alt	1	1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	47.004		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	47.004		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	139.741	150	125
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		10	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.423	25	25
		Konto 118 i alt	166.164	185	150
119	*	Diverse udgifter	54.181	222	190
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.631.021	2.237	1.868
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.285.000	3.285	2.544
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.460.000	3.460	2.669
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.845.835	13.376	12.389
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	584.986	400	1.436
		2. Renter m.v.	322.659		
		3. Administrationsbidrag	30.354		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	57.188		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	880.811	400	1.436
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	314		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.329	1	
		Konto 126 i alt	1.643	1	
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	53.773		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	53.773		
		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	2.000		
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	884.454	401	1.436
139		UDGIFTER I ALT	13.730.289	13.777	13.825
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	403.050		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.133.339	13.777	13.825

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	12.837.144	12.837	12.837
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	38.548	33	33
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	291.365	1	298
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.167.057	12.871	13.168
202	*	Renter	59.285		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	97.181	110	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.198	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	785.000	785	548
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.127.721	13.776	13.826
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.618		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.618		
209		INDTÆGTER I ALT	14.133.339	13.776	13.826
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.133.339	13.776	13.826

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	95.181.411	95.181
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	167.500.000	
		2. Heraf grundværdi	18.122.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.854.216	32.854
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	128.035.627	128.035
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.698.507	19.708
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.424	8
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	147.740.558	147.751
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.995	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	719.875	686
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	173.049	212
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.307	1
		6. Andre debitorer	58.874	50
		7. Forudbetalte udgifter	40.895	48
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.007.995	997
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.627	9
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.650.255	7.513
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.667.877	8.519
310		AKTIVER I ALT	157.408.435	156.270

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.786.407	3.751
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	901.761	799
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	259.854	289
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.948.022	4.839
407	*	Opsamlet resultat	1.593.402	1.975
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.541.424	6.814
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	19.721.791	19.722
Konto 408 i alt			19.721.791	19.722
409		Beboerindskud	1.969.282	1.969
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	106.344.554	106.345
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	128.035.627	128.036
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.071.514	8.946
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.071.514	8.946
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	74.815	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	74.815	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	12.250	12
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	147.194.206	136.994
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	517.493	549
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.127.765	1.167
422		Mellemregning med fraflyttere	3.002	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.547	77
424		Banklån		10.669
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.672.807	12.463
430		PASSIVER I ALT	157.408.437	156.271
		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)		4.742	4.742
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	1.580.649		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.161.298		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.741.947	4.742	4.742
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.741.947	4.742	4.742
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	804.863	822	878
Konto 107 i alt			804.863	822	878

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	453.593	422	453
		Ekstra renovation	124		
		Konto 109 i alt	453.717	422	453
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	649.703	650	664
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	198.711	174	186
		Administrationsbidrag i alt	848.414	824	850
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.079.682	1.229	1.057
		Refusion af timer	-425		
		Løs medhjælp, løn m.v.			75
		Øvrige renholdelsesudgifter	143.074	100	94
		Konto 114 i alt	1.222.331	1.329	1.226
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	66.102	500	303
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.724		
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.508		
115.5		Bygning, tekniske installationer	55.830		
115.6		Materiel	17.180		
		Konto 115 i alt	188.344	500	303
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	101.894	555	450
116.2		Bygning, klimaskærm	418.258	834	147
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	375.028	442	434
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.573	74	76
116.5		Bygning, tekniske installationer	217.820	285	718
116.6		Materiel	100.012	509	210
		Konto 116 i alt	1.249.585	2.699	2.035
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	139.741	150	125
		Konto 118.1 i alt	139.741	150	125
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		10	
		Konto 118.2 i alt		10	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	26.423	25	25
		Konto 118.3 i alt	26.423	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	166.164	185	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.181	110	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.198	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	49.785	65	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	29.790	28	30
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	3.532	57	40
		Beboeraktiviteter	17.159		
		Advokatomkostninger o.lign.	750		
		Diverse	2.950	137	120
		Konto 119 i alt	54.181	222	190
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	221,35		
		Samlet henlæggelse i alt	3.285.000	3.285	2.544
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.285.000	3.285	2.544

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			
		Korrektion vedr. tidligere år	2.000		
		Konto 134 i alt	2.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	59.285		
		Konto 202 i alt	59.285		
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	5.618		
		Konto 206 i alt	5.618		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	95.181.411	95.181
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	95.181.411	95.181
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.708.503	10.342
		+ Forbedringsarbejder i året	2.526.021	12.570
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.234.524	22.912
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	49.283	20
		Samlet indeksregulering ultimo	49.283	20
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	2.585.300	3.224
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.585.300	3.224
		Bogført værdi ultimo	19.698.507	19.708
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	6.424	8
		+ 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	6.424	8
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	5.995	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.995	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	719.875	686
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	719.875	686
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	173.049	212
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	173.049	212
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.307	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.307	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	3.750.991	4.918
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.249.584	3.961
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.285.000	2.794
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.786.407	3.751
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	288.627	292
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	53.773	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	
		Saldo ultimo	259.854	289
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	1.975.352	2.079
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	403.050	633
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	785.000	737
		Saldo ultimo	1.593.402	1.975
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.593.402	1.975
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	12.250	12
		Konto 416 i alt	12.250	12
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	517.493	549
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	517.493	549
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.127.765	1.167
		Konto 421 i alt	1.127.765	1.167
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.547	77
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.547	77
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-09-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-09-2018
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 Morten, Michael, Janne, Per, Betina Blitz,

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