

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0487**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **561**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

5002 - Boligselskabet BSB Esbjerg, afd. 2
c/o Postboks 251
Hjertingvej 21 - 29
6700 Esbjerg

Navn - adresse:

Esbjerg Kommune

Esbjerg Rådhus Torvegade 74
6700 Esbjerg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14917306**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14917306**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **76 16 16 16**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.522	100	1	100
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.522	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.312	31		
	3	4.748	54		
	4	1.462	15		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		237	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.759	102		104

Matrikel nr. og tekst	1 hf Strandby, Esbjerg Købstads Jorder
BBR-ejendomsnummer	69336

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	100	8.522		01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	100	8.522		
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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

620,18

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)	263.723	264	264
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	415.610	444	468
107	*	Vandafgift	291.492	307	265
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	144.380	178	170
110		Forsikringer	153.760	156	147
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	152.446	177	174
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	3.374	3	3
		Konto 111 i alt	155.820	180	177
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	437.788	429	427
		2. Dispositionsfond		60	60
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	437.788	489	487
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	86.480	86	86
		2. G-indskud	535.277	541	553
		Konto 113 i alt	621.757	627	639
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.220.607	2.381	2.353
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	766.826	692	736
115	*	Almindelig vedligeholdelse	157.031	450	340
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	354.182	678	625
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	354.182	678	626
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	133.040		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	133.040		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	69.433	85	82
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.540	70	60
		Konto 118 i alt	73.973	155	142
119	*	Diverse udgifter	36.146	196	99
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.033.976	1.493	1.316
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.950.000	1.950	1.950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	
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	2.040.000	2.040	1.950
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.558.306	6.178	5.883
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	215.755	530	282
		2. Renter m.v.	66.529		
		3. Administrationsbidrag	3.196		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	285.480	530	282
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	49.617		50
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.439	6	
		Konto 126 i alt	55.056	6	50
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.	8.619		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.619		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.045		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.045		
		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	340.536	536	332
139		UDGIFTER I ALT	5.898.842	6.714	6.215
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	811.980		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.710.822	6.714	6.215

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.432.082	5.432	5.432
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	113.398	160	109
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.647	1	1
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	178.439	372	169
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.737.566	5.965	5.711
202	*	Renter	109.109		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	103.711		105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.865		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	749.000	749	400
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.702.251	6.714	6.216
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.570		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.570		
209		INDTÆGTER I ALT	6.710.821	6.714	6.216
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.710.821	6.714	6.216

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.948.763	4.949
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.542.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.948.763	4.949
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.507.899	2.722
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.157	14
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	7.464.819	7.685
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.290	19
		2. Beboerindskud	4.757	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	129.219	142
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	90.572	19
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	13.101	48
		7. Forudbetalte udgifter	231.569	226
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	509.508	459
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.564	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.563.076	8.921
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.083.148	9.385
310		AKTIVER I ALT	18.547.967	17.070

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.538.947	5.943
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	621.893	665
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	165.283	166
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.326.123	6.774
407	*	Opsamlet resultat	1.868.149	1.805
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.194.272	8.579
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	137.382	137
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.811.381	4.811
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.948.763	4.948
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.572.527	1.788
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.572.527	1.788
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	461.157	425
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	461.157	425
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	605.079	602
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.587.526	7.763
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	182.336	170
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	449.999	480
422		Mellemregning med fraflyttere	22	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	64.244	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	69.569	77
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	69.569	77
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	766.170	727
430		PASSIVER I ALT	18.547.968	17.069
		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)		264	264
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	87.908		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	175.815		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	263.723	264	264
Prioritering ved indekslån:					
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	263.723	264	264
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	291.492	307	265
Konto 107 i alt			291.492	307	265

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	144.135	178	170
		Ekstra renovation	245		
		Konto 109 i alt	144.380	178	170
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	318.629	319	319
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	119.159	110	108
		Administrationsbidrag i alt	437.788	429	427
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	562.841	557	585
		Refusion af timer	-1.400		
		Øvrige renholdelsesudgifter	205.385	135	151
		Konto 114 i alt	766.826	692	736
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.800	450	340
115.2		Bygning, klimaskærm	24.297		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.430		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.290		
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.708		
115.6		Materiel	25.506		
		Konto 115 i alt	157.031	450	340
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	30.690	69	63
116.2		Bygning, klimaskærm	51.239	158	69
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.708	151	129
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.758	138	151
116.5		Bygning, tekniske installationer	100.659	157	208
116.6		Materiel	6.128	5	5
		Konto 116 i alt	354.182	678	625
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	69.433	85	82

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	69.433	85	82
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	4.540	70	60
		Konto 118.3 i alt	4.540	70	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	73.973	155	142
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	103.711		105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.865		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-32.603	155	37
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	22.237	13	13
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.720	123	24
		Beboeraktiviteter	5.439		
		Advokatomkostninger o.lign.	750		
		Diverse		60	62
		Konto 119 i alt	36.146	196	99
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	222,63		
		Samlet henlæggelse i alt	1.950.000	1.950	1.950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.950.000	1.950	1.950
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			
		Konto 134 i alt			
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	86.243		
		Diverse	22.866		
Konto 202 i alt			109.109		
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	8.570		
Konto 206 i alt			8.570		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.948.763	4.949
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.948.763	4.949
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.722.208	2.915
		+ Forbedringsarbejder i året	51.063	265
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.773.271	3.180
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	47.073	245
		Afskrivning	218.299	213
		Afdrag og afskrivning ultimo	265.372	458
		Bogført værdi ultimo	2.507.899	2.722
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	8.157	14
		+ 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	8.157	14
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	40.290	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40.290	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	129.219	142
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	129.219	142
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	90.572	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	90.572	19
		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	5.943.129	4.441
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	354.182	258
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.950.000	1.760
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.538.947	5.943
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	166.328	177
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.045	11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	165.283	166
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	1.805.169	1.572
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	811.980	656
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	749.000	423
		Saldo ultimo	1.868.149	1.805
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.868.149	1.805
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	605.079	602
		Konto 416 i alt	605.079	602
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	182.336	170
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	182.336	170
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	449.999	480
		Konto 421 i alt	449.999	480
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	64.244	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	64.244	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	69.569	77
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			69.569	77

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-06-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-06-2018
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 Ketty Baadsgaard, Connie S., Karin, Flemming, Mette,

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