

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0800**
Afdeling

 LBF-nr.: **051**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **420**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

7951 - 003
Spurvevænget 17-45, St. Kirkestræde 5
5610 Assens

Navn - adresse:

Assens Kommune
Rådhuset Rådhus Allé 5
5610 Assens

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **64 74 74 74**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.242	14	1	14
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.500	25	1	25
1) Boligoplysninger, i alt		2.742	39	1	39
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.964	31		
	3	475	5		
	4	303	3		
	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		2.742	39		39

Matrikel nr. og tekst	40 gt Assens markjorder, 148 ejl. 2, 150a Assens bygrunde,
BBR-ejendomsnummer	51518

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				01-02-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

990,76

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,36

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

53.093

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)	898.782	990	1.173
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	71.767	28	75
107	*	Vandafgift	78.888	105	98
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	95.731	102	101
110		Forsikringer	41.177	37	42
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	22.387	25	26
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	3.054	4	5
		Konto 111 i alt	25.441	29	31
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	222.956	191	198
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen		6	
		Konto 112 i alt	222.956	197	198
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	535.960	498	545
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	301.732	351	374
115	*	Almindelig vedligeholdelse	129.736	90	104
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	739.926	463	365
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	739.927	463	364
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	78.353		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	78.353		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	950		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	21.518	25	25
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.034	10	10
		Konto 118 i alt	33.502	35	35
119	*	Diverse udgifter	44.713	60	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	509.682	536	586
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	512.000	512	450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	18
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		12	12
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	522.000	534	480
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.466.424	2.558	2.784
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	80.811	50	281
		2. Renter m.v.	106.864		
		3. Administrationsbidrag	5.560		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	36.861		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	156.374	50	281
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	183.929		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	183.929		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	91.415		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.519		
		3. Dækket af dispositionsfonden	78.896		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	9.561		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	9.561		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	290.000		
	*	5. Andre driftsstøttelån		236	
		Konto 132 i alt	290.000	236	
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	455.935	286	281
139		UDGIFTER I ALT	2.922.359	2.844	3.065
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	621.061		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.543.420	2.844	3.065

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.716.673	2.717	2.679
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	55.100		77
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.771.773	2.717	2.756
202	*	Renter	1.167	14	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			215
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	73.406	73	58
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.846.346	2.804	3.029
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	40.000	40	35
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	657.073		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	697.073	40	35
209		INDTÆGTER I ALT	3.543.419	2.844	3.064
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.543.419	2.844	3.064

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.877.933	24.878
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	24.750.000	
		2. Heraf grundværdi	3.194.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.399.879	8.345
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.277.812	33.223
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.218.075	1.959
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	435.000	435
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.930.887	35.617
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.063	28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	53.381	56
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	203.748	350
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.815	17
		7. Forudbetalte udgifter	21.848	45
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	285.855	496
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	245.580	306

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.262.777	2.475
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.794.212	3.277
310		AKTIVER I ALT	40.725.099	38.894

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.017.543	1.245
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	362.234	431
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	91.416	507
406	*	Andre henlæggelser	205.580	246
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.676.773	2.429
407	*	Opsamlet resultat	793.932	246
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.470.705	2.675
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	8.581.703	8.997
		LR Realkredit og øvrige	680.000	680
Konto 408 i alt			9.261.703	9.677
409		Beboerindskud	458.950	459
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.557.159	23.087
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.277.812	33.223
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.949.147	1.704
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.949.147	1.704
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	28.825	41
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	28.825	41
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	435.000	435
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	435.000	435
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	37.690.784	35.403
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	77.182	70
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	85.843	85
421	*	Skyldige omkostninger	400.586	649
422		Mellemregning med fraflyttere		13
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
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	563.611	817
430		PASSIVER I ALT	40.725.100	38.895
		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)	92.144	990	1.173
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	73.979		
101.3		Administrationsbidrag	5.637		
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	383.650		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	555.410	990	1.173
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	378.458		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	363.915		
101.3		Administrationsbidrag	14.105		
104.1		- Afdragsbidrag	178.157		
104.2		- Rentebidrag	234.949		
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)	343.372		
		Nettokapitaludgifter i alt	898.782	990	1.173
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	78.888	105	98
Konto 107 i alt			78.888	105	98

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	95.314	102	101
		Ekstra renovation	417		
		Konto 109 i alt	95.731	102	101
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	169.114	174	184
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	53.842	17	14
		Administrationsbidrag i alt	222.956	191	198
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	271.821	292	334
		Løs medhjælp, løn m.v.		42	30
		Øvrige renholdelsesudgifter	29.911	17	10
		Konto 114 i alt	301.732	351	374
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		90	104
115.2		Bygning, klimaskærm	1.775		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.897		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.778		
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.019		
115.6		Materiel	4.267		
		Konto 115 i alt	129.736	90	104
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.100	50	17
116.2		Bygning, klimaskærm	572.787	137	139
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.858	149	110
116.4		Bygning, fælles indvendig	500		
116.5		Bygning, tekniske installationer	58.418	76	87
116.6		Materiel	19.263	51	12
		Konto 116 i alt	739.926	463	365
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	950		

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	950		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	21.518	25	25
		Konto 118.2 i alt	21.518	25	25
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	11.034	10	10
		Konto 118.3 i alt	11.034	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	33.502	35	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	33.502	35	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	4.189	5	5
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	20.619	16	21
		Beboeraktiviteter	925		
		Diverse	18.980	39	46
		Konto 119 i alt	44.713	60	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	186,73		
		Samlet henlæggelse i alt	512.000	512	450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	512.000	512	450
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	290.000		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	290.000		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut		236	
		Andre driftsstøttelån i alt		236	
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		14	
		Diverse	1.167		
Konto 202 i alt			1.167	14	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	40.000	40	35
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			40.000	40	35
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	657.073		
Konto 206 i alt			657.073		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.877.933	24.878
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.877.933	24.878
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.218.075	1.959
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.218.075	1.959
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	4.218.075	1.959
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	435.000	435
		Konto 304.4 i alt ultimo	435.000	435
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.063	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.063	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	53.381	56
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	53.381	56
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	203.748	350
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	203.748	350
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	1.245.470	1.422
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	739.927	602
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	512.000	425
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.017.543	1.245
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	506.914	396
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	415.498	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		114
		Saldo ultimo	91.416	507
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	245.580	305
		- Forbrugt i året	40.000	59
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	205.580	246

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	246.277	302
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	621.061	36
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	73.406	92
		Saldo ultimo	793.932	246
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	793.932	246
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	1.000	
		El		
		Vand	76.182	70
		Antenne		
		Konto 419 i alt	77.182	70
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	400.586	649
		Konto 421 i alt	400.586	649
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
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	05-07-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-07-2016
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen

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 Solveig, Lilly, Kathrine,

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