

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0740**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **420**

Navn - adresse:

Boligselskabet Vissenbjerg

Navn - adresse:

3753 - Søn.v. 1 m.fl. gl.afd. 12-14-20-25-28-51

Navn - adresse:

Assens Kommune
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
Søndersøvej 1 A-H m.fl
5492 Vissenbjerg
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		6.765	84	1	84
Almene ungdomsboliger		314	11	1	11
Almene ældreboliger		8.245	123	1	123
1) Boligoplysninger, i alt		15.324	218	1	218
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.733	35		
	2	8.670	127		
	3	3.549	42		
	4	1.372	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		4.577	66		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		85	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.409	219		220

Matrikel nr. og tekst	1 ar, Fuglevig Præstegård, 5 s, ejerl. 1, 12 c, 12d, 5n, 5q, Koelbjerg by, Vissenbjerg. 1 ct, 2 bs, 2 k, ejerl.2 og 3, 1n ejerl. 2 , 2d, ejerl. nr. 4, Fuglevig Præstegård, 1eø og 1oi Fuglevig Præstegård.
BBR-ejendomsnummer	16512

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	227	16.213		01-06-1987
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	227	16.213		

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	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Irrelevant	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Irrelevant	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	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.006,64

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,1

 Forhøjelse pr. m² i %:

-,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-1.464

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)	5.880.574	6.679	6.140
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	153.575	170	171
107	*	Vandafgift	132.218	425	325
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	342.282	307	308
110		Forsikringer	187.962	198	226
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	375.791	182	195
		2. El og varme til ungdomsboliger		1	
		3. Målerpasning m.v.	185.284	112	141
		Konto 111 i alt	561.075	295	336
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	824.246	842	819
		2. Dispositionsfond	120.520	129	125
		3. Arbejdskapitalen	34.065	37	35
		Konto 112 i alt	978.831	1.008	979
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	2.355.943	2.403	2.345
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.553.458	2.006	1.618
115	*	Almindelig vedligeholdelse	528.109	445	824
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.268.097	2.024	1.451
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.268.097	2.024	1.451
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	127.316		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	127.316		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	177.935	120	155
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.110	19	60
		Konto 118 i alt	196.045	139	215
119	*	Diverse udgifter	61.825	194	198
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.339.437	2.784	2.855
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.296.000	1.826	2.670
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	329.651	255	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse		75	
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		470	250
124	*	Andre henlæggelser	2.080.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.705.651	2.626	3.020
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.281.605	14.492	14.360
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	422.381	1.944	1.999
		2. Renter m.v.	479.033		
		3. Administrationsbidrag	30.803		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	11.655		
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	920.562	1.944	1.999
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.	475.118		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	475.118		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.765		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.765		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	552.702		
		Konto 131 i alt	552.702		
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	389.116		
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	1.862.380	1.944	1.999
139		UDGIFTER I ALT	17.143.985	16.436	16.359
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.253.316		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.397.301	16.436	16.359

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	222.468	224	222
		3. Almene ældreboliger	15.675.846	15.822	15.600
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.050	6	6
		7. Garager/Carporte	4.281		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	50.250	44	44
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.958.895	16.096	15.872
202	*	Renter	97.015		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	152.110	96	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	250		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	169.000	169	392
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.377.270	16.361	16.349
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.810.000	75	10
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.210.031		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.020.031	75	10
209		INDTÆGTER I ALT	19.397.301	16.436	16.359
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.397.301	16.436	16.359

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	147.590.754	147.591
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.500.000	
		2. Heraf grundværdi	18.426.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.185.468	38.095
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	185.776.222	185.686
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	48.962.962	47.941
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		580
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	235.339.184	234.207
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	226.441	150
		2. Beboerindskud		43
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.134.965	1.563
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	477.056	217
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	141.168	61
		6. Andre debitorer	831.633	30
		7. Forudbetalte udgifter	45.527	47
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.856.790	2.111
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.014	6
		2. Bank- og depotbeholdning	49.991	60

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.166.656	9.040
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.076.451	11.217
310		AKTIVER I ALT	251.415.635	245.424

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.881.951	4.854
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.670.578	1.465
403		Fælleskonto (B-ordning)	295.262	295
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	146.680	234
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	905.460	919
406	*	Andre henlæggelser	2.538.925	969
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.438.856	8.736
407	*	Opsamlet resultat	3.259.289	1.175
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.698.145	9.911
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.894.068	10.894
		Realkredit Danmark	6.542.864	6.808
		Nykredit	21.295.242	22.248
		BRF	12.446.152	12.983
Konto 408 i alt			51.178.326	52.933
409		Beboerindskud	7.502.967	7.503
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	127.094.929	125.249
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	185.776.222	185.685
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.124.060	11.112
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.124.060	11.112
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	139.467	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	139.467	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		580
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	600.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	600.000	580
416	*	Anden langfristet gæld	74.907	74
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	197.714.656	197.451
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.098.770	1.673
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.579.331	2.774
422		Mellemregning med fraflyttere	57.695	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	210.187	112
424		Banklån	34.030.227	33.478
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.626	5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	26.626	5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	39.002.836	38.065
430		PASSIVER I ALT	251.415.637	245.427
		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)	540.448	6.679	6.140
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	155.728		
101.3		Administrationsbidrag	45.693		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	61.573		
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	610.720		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.735.385		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.026.401	6.679	6.140
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.305.607		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	1.072.127		
101.3		Administrationsbidrag	54.506		
104.1		- Afdragsbidrag	11.147		
104.2		- Rentebidrag	566.920		
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)	1.854.173		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.880.574	6.679	6.140
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	132.218	425	325
Konto 107 i alt			132.218	425	325

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	329.584	307	308
		Ekstra renovation	12.698		
		Konto 109 i alt	342.282	307	308
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	589.666	626	620
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	234.580	216	199
		Administrationsbidrag i alt	824.246	842	819
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	1.151.385	1.465	1.456
		Refusion af timer	-5.250		
		Øvrige renholdelsesudgifter	407.323	541	162
		Konto 114 i alt	1.553.458	2.006	1.618
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.742	445	824
115.2		Bygning, klimaskærm	156.529		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	297.241		
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.492		
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.434		
115.6		Materiel	20.671		
		Konto 115 i alt	528.109	445	824
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	43.774	267	104
116.2		Bygning, klimaskærm	322.732	242	434
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	257.008	491	339
116.4		Bygning, fælles indvendig		103	234
116.5		Bygning, tekniske installationer	546.334	579	257
116.6		Materiel	98.249	342	83
		Konto 116 i alt	1.268.097	2.024	1.451
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	177.935	120	155

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	177.935	120	155
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	18.110	19	60
		Konto 118.3 i alt	18.110	19	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	196.045	139	215
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	152.110	96	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	250		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	43.685	43	130
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	29.852	28	27
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	3.867	10	13
		Beboeraktiviteter	4.373		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.478		
		Diverse	21.255	156	158
		Konto 119 i alt	61.825	194	198
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	149		
		Samlet henlæggelse i alt	2.296.000	1.826	2.670
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.296.000	1.826	2.670
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			
		Andre henlæggelser	2.080.000		
		Konto 124 i alt	2.080.000		
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	389.116		
		Konto 134 i alt	389.116		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	96.998		
		Diverse	17		
		Konto 202 i alt	97.015		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.810.000	75	10
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.810.000	75	10
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.210.031		
		Konto 206 i alt	1.210.031		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	147.590.754	147.591
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	147.590.754	147.591
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	47.941.870	31.449
		+ Forbedringsarbejder i året	1.440.564	16.891
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.382.434	48.340
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	2.910	7
		Samlet indeksregulering ultimo	2.910	7
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	38.277	40
		Afskrivning	384.105	366
		Afdrag og afskrivning ultimo	422.382	406
		Bogført værdi ultimo	48.962.962	47.941
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		
		Driftstabslån		580
		Konto 304.1 i alt ultimo		580
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	600.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	226.441	150
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	226.441	150
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	804.513	1.138
		El	56.171	135
		Vand	274.281	290
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.134.965	1.563
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	477.056	217
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	477.056	217
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	141.168	61

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	141.168	61
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	4.854.048	4.089
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.268.097	846
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.296.000	1.611
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.881.951	4.854
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	919.225	557
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.765	73
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		435
		Saldo ultimo	905.460	919
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	968.965	
		- Forbrugt i året	510.040	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		60
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.080.000	909

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	2.538.925	969
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.174.973	621
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.253.316	669
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		108
		- Overført til drift (konto 203.6)	169.000	223
		Saldo ultimo	3.259.289	1.175
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.259.289	1.175
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	74.907	74
		Konto 416 i alt	74.907	74
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	314.968	766
		El	6.300	19
		Vand	37.350	36
		Antenne		
		Diverse	740.152	852
		Konto 419 i alt	1.098.770	1.673
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.579.331	2.774
		Konto 421 i alt	3.579.331	2.774
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	210.187	112
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	210.187	112

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	2.162	
		Vand		
		Antenne	24.464	5
		Konto 425 i alt	26.626	5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2017
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)	0Næstformand Anna-Lisa, Nancy, Hans Peder, Mathias Palle, Vera,

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