

Boligorganisation LBF-nr.: **0908** **Afdeling** LBF-nr.: **102** **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **217**

Navn - adresse:
Boligselskabet af 1961 i Tikøb
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:
1525 - Hovgårdsparken
Hovgårdsparken 1-31 A-B, 6-20 A-B
3060 Espergærde

Navn - adresse:
Helsingør Kommune
Rådhuset Stengade 59
3000 Helsingør

Telefon: **76 64 64 64**
Fax: **76 64 64 65**
E-postadresse:
domea@domea.dk
Hjemmeside:
www.domea.dk
CVR-nr.: **14811109**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14811109**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **49 28 28 28**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.703	122	1	122
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.703	122	1	122
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	615	9		
	3	8.522	107		
	4	567	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.703	122		122

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	122	9.703		01-05-1995
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	122	9.703		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

967,2

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

35,94

Forhøjelse pr. m² i %:

3,86

Forhøjelse i alt på årsbasis:

348.708

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)	4.244.378	4.293	4.314
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.280.287	1.283	1.354
107	*	Vandafgift	45.503	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	288.511	283	302
110		Forsikringer	147.870	161	163
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	225.858	211	219
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.646	56	58
		Konto 111 i alt	277.504	267	277
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	497.458	502	518
		2. Dispositionsfond	68.076	68	69
		3. Arbejdskapitalen			20
		Konto 112 i alt	565.534	570	607
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	2.605.209	2.584	2.723
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	906.025	780	795
115	*	Almindelig vedligeholdelse	169.548	150	190
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	762.316	886	865
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	762.317	886	865
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	135.341		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	135.341		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.206	22	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.506	35	30
		Konto 118 i alt	36.712	57	50
119	*	Diverse udgifter	53.724	229	177
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.166.008	1.216	1.212
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.100.000	1.100	1.113
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	125.000	125	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	39.000	39	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.264.000	1.264	1.188
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.279.595	9.357	9.437
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	40.874	68	75
		2. Renter m.v.	34.026		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	74.900	68	75
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		48	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		48	
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.	15.589		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.589		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	119.703		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.162		
		3. Dækket af dispositionsfonden	80.541		
		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	288.563		
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	363.463	116	75
139		UDGIFTER I ALT	9.643.058	9.473	9.512
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.643.058	9.473	9.512

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	9.384.876	9.385	9.385
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	22.900	16	23
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.407.776	9.401	9.408
202	*	Renter	72.814	7	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	70.768	30	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.725	35	35
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			34
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.580.083	9.473	9.512
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.388		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.388		
209		INDTÆGTER I ALT	9.587.471	9.473	9.512
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	55.586		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.643.057	9.473	9.512

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.107.101	97.107
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	126.000.000	
		2. Heraf grundværdi	73.241.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	34.255.990	33.889
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	131.363.091	130.996
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	645.108	618
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	132.008.199	131.614
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	53.462	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	933.482	1.224
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	134.806	189
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.688	6
		7. Forudbetalte udgifter	443.690	483
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.571.128	1.905
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.500	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.213.682	2.493
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.786.310	4.400
310		AKTIVER I ALT	136.794.509	136.014

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.451.744	1.114
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	505.874	516
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	285.331	285
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.242.949	1.915
407	*	Opsamlet resultat	46.221	102
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.289.170	2.017
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.975.230	4.975
		Realkredit Danmark	65.476.690	68.171
Konto 408 i alt			70.451.920	73.146
409		Beboerindskud	1.971.260	1.971
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	58.939.910	55.878
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	131.363.090	130.995
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	577.107	618
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	577.107	618
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	24.233	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	24.233	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	131.964.430	131.613
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.108.755	1.002
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.059.692	1.054
421	*	Skyldige omkostninger	343.724	314
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.315	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.423	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.423	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.540.909	2.381
430		PASSIVER I ALT	136.794.509	136.011
		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)	5.609	4.293	4.314
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.609	4.293	4.314
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.061.867		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.693.987		
101.3		Administrationsbidrag	109.361		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.626.446		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.238.769		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.244.378	4.293	4.314
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	45.503	20	20
		Konto 107 i alt	45.503	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	251.436	283	302
		Ekstra renovation	37.075		
		Konto 109 i alt	288.511	283	302
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	432.452	434	444
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	65.006	68	74
		Administrationsbidrag i alt	497.458	502	518
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	750.934	630	675
		Løs medhjælp, løn m.v.	1.000	30	
		Øvrige renholdelsesudgifter	154.091	120	120
		Konto 114 i alt	906.025	780	795
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	875	150	190
115.2		Bygning, klimaskærm	754		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.384		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.281		
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.673		
115.6		Materiel	56.581		
		Konto 115 i alt	169.548	150	190
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	195.038	227	167
116.2		Bygning, klimaskærm	200.063	202	131
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.117	152	189
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.100	12	58
116.5		Bygning, tekniske installationer	256.901	281	307
116.6		Materiel	20.097	12	13
		Konto 116 i alt	762.316	886	865
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	17.206	22	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	17.206	22	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	19.506	35	30
		Konto 118.3 i alt	19.506	35	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.712	57	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	70.768	30	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.725	35	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-62.781	-8	-20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	15.316	16	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	15.789	46	46
		Advokatomkostninger o.lign.	800		
		Diverse	21.819	167	115
		Konto 119 i alt	53.724	229	177
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113,37		
		Samlet henlæggelse i alt	1.100.000	1.100	1.113
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.100.000	1.100	1.113
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	288.563		
		Konto 134 i alt	288.563		
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	72.814	7	
Konto 202 i alt			72.814	7	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	7.388		
Konto 206 i alt			7.388		

Noter til balance

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

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	53.462	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	53.462	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	432.953	454
		El		
		Vand	500.529	729
		Maskiner		
		Antenne		41
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	933.482	1.224
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	134.806	189
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	134.806	189
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.114.061	879
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	762.317	465
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.100.000	700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.451.744	1.114
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	285.493	247
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.162	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	39.000	50
		Saldo ultimo	285.331	285
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	101.807	
		- Årets underskud (konto 210)	55.586	
		+ Årets overskud (konto 140)		102
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	46.221	102
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	46.221	102
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	593.116	601
		El		
		Vand	515.639	401
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.108.755	1.002
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	343.724	314
		Konto 421 i alt	343.724	314
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.315	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	22.315	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	6.423	
		Konto 425 i alt	6.423	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-07-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-07-2017
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 Hanne, Susanne Kaae, Bent Aage, Xenia, Louise,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

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