

# Boligselskabet Nykøbing Mors

Regnskab for afdeling 3026 - Emiliegården

Regnskabsår 2017

Fra 01-10-2016

Til 30-09-2017

**Boligorganisation** LBF-nr.: **0696** **Afdeling** LBF-nr.: **007** **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **773**

Navn - adresse:  
**Boligselskabet Nykøbing Mors**  
**c/o Postboks 251**  
**Oldenburg Allé 3**  
**2630 Taastrup**

Navn - adresse:  
**3026 - Emiliegården**  
**c/o Postboks 251**  
**Emilievej, Jernbanegade, Rådhusvej,**  
**7900 Nykøbing M**

Navn - adresse:  
**Morsø Kommune**  
**Jernbanevej 7**  
**7900 Nykøbing M**

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:  
**domea@domea.dk**

Hjemmeside:  
**www.domea.dk**

CVR-nr.: **14811494**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14811494**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **99 70 70 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsheder
Almene familieboliger		4.520	60	1	60
Almene ungdomsboliger		283	7	1	7
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.803	67	1	67
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	450	10		
	2	2.710	40		
	3	1.422	15		
	4	221	2		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		127	1	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.930	68		70

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>39M lejl. 1,2 &amp;3, 1H Nykøbing M. Markjorder, 17A, 17B, 122E Nykøbing M Bygrunde</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>128030</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>69</b>	<b>4.930</b>		<b>01-03-1992</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>69</b>	<b>4.930</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

 Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**853,26**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-10-2016**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**18,88**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**2,26**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**93.072**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.654.469	1.676	1.690
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	42.472	46	47
107	*	Vandafgift	167.377	224	230
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	62.251	68	68
110		Forsikringer	211.240	213	218
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	144.526	170	170
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.985	20	21
		Konto 111 i alt	165.511	190	191
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	266.517	262	270
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.060	11	11
		Konto 112 i alt	277.577	273	281
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	926.428	1.014	1.035
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	403.120	589	401
115	*	Almindelig vedligeholdelse	79.062	90	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	249.955	290	376
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	249.954	291	376
		Konto 116 i alt	1	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.364		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	53.364		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.130	12	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	10.130	12	15
119	*	Diverse udgifter	12.905	34	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	505.218	724	638
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	368.000	368	681
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.000	22	47
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	440.000	440	778
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.526.115	3.854	4.141
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	78.810	274	150
		2. Renter m.v.	48.330		
		3. Administrationsbidrag	6.985		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	134.125	274	150
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	506.163		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	506.163		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	113.638		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.540		
		3. Dækket af dispositionsfonden	91.098		
		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		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	26.100	26	26
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	26.100	26	26
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		52	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		52	
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	160.225	352	176
139		UDGIFTER I ALT	3.686.340	4.206	4.317
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	608.400		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.294.740	4.206	4.317

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.022.556	4.023	4.084
		2. Almene ungdomsboliger	183.948	184	185
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	37.209		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.243.713	4.207	4.269
202	*	Renter	19.587		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	24.987		30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.400		3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			15
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>4.290.687</b>	<b>4.207</b>	<b>4.317</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.040		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>4.040</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>4.294.727</b>	<b>4.207</b>	<b>4.317</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>4.294.727</b>	<b>4.207</b>	<b>4.317</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.922.014	43.922
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	31.920.000	
		2. Heraf grundværdi	1.954.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.610.493	15.516
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	59.532.507	59.438
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.621.115	2.370
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.305.000	1.305
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	63.458.622	63.113
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.089	3
		2. Beboerindskud	81.832	35
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	77.218	86
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	243.222	175
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer	4.800	5
		7. Forudbetalte udgifter	72.712	79
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	509.873	386
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	106	
		2. Bank- og depotbeholdning		

---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.642.437	2.379
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.152.416	2.765
310		AKTIVER I ALT	66.611.038	65.878

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.691.315	1.573
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	384.636	388
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	22.199	23
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.098.150	1.984
407	*	Opsamlet resultat	623.506	15
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.721.656	1.999
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.169.257	1.169
		Realkredit Danmark	24.994.353	26.201
		Nykredit	3.707.674	3.885
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>29.871.284</b>	<b>31.255</b>
409		Beboerindskud	575.173	575
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.086.051	27.608
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	59.532.508	59.438
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.075.040	2.154
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			2.075.040	2.154
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.305.000	1.305
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.305.000	1.305
416	*	Anden langfristet gæld	305.132	341
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	63.217.680	63.238
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	83.796	89
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	380.798	379
421	*	Skyldige omkostninger	143.225	152
422		Mellemregning med fraflyttere	3.328	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.752	22
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.815	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	25.815	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	671.714	642
430		PASSIVER I ALT	66.611.050	65.879
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	108.467	1.676	1.690
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	55.375		
101.3		Administrationsbidrag	8.530		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	10.531		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	161.841	1.676	1.690
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.371.826		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.172.827		
101.3		Administrationsbidrag	54.906		
104.1		- Afdragsbidrag	319.375		
104.2		- Rentebidrag	787.556		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.492.628		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.654.469	1.676	1.690
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	167.377	224	230
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>167.377</b>	<b>224</b>	<b>230</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Fast renovation	62.134	68	68
		Ekstra renovation	117		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>62.251</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	208.141	208	213
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	58.376	54	57
		Administrationsbidrag i alt	266.517	262	270
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer	311.050	568	355
		Refusion af timer	-7.650		
		Løs medhjælp, løn m.v.			10
		Øvrige renholdelsesudgifter	99.720	21	36
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>403.120</b>	<b>589</b>	<b>401</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	4.021	90	150
115.2		Bygning, klimaskærm	3.316		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.961		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.497		
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.459		
115.6		Materiel	11.808		
		Konto 115 i alt	79.062	90	150
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	22.504	34	41
116.2		Bygning, klimaskærm	48.232	51	160
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.473	58	62
116.4		Bygning, fælles indvendig	26.513	37	11
116.5		Bygning, tekniske installationer	75.953	95	86
116.6		Materiel	18.280	15	16
		Konto 116 i alt	249.955	290	376
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	10.130	12	15
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>10.130</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		<b>Konto 118.3 i alt</b>			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	10.130	12	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	24.987		30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.400		3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.257	12	-18
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	8.549	8	8
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.348	8	13
		Beboeraktiviteter	876		
		Diverse	1.132	18	51
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>12.905</b>	<b>34</b>	<b>72</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	74,65		
		Samlet henlæggelse i alt	368.000	368	681
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>368.000</b>	<b>368</b>	<b>681</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			

**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			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	26.100	26	26
		Staten			
		Særstøttelån i alt	26.100	26	26
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter mellemregning	19.587		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>19.587</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	4.040		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>4.040</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	43.922.014	43.922
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.922.014	43.922
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	2.369.759	2.319
		+ Forbedringsarbejder i året	330.166	128
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.699.925	2.447
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	78.810	77
		Afdrag og afskrivning ultimo	78.810	77
		Bogført værdi ultimo	2.621.115	2.370
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Særstøttelån	1.305.000	1.305
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.305</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.089	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>30.089</b>	<b>3</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	59.612	70
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	17.606	16
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>77.218</b>	<b>86</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	243.222	175
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>243.222</b>	<b>175</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		3
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<b>Konto 305.5 i alt</b>				<b>3</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	1.573.269	1.557
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	249.954	334
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	368.000	350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.691.315	1.573
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	22.739	-177
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.540	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.000	200
		Saldo ultimo	22.199	23
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	15.106	-232
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	608.400	195
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		52
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	623.506	15
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	623.506	15
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Deposita	305.132	341
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>305.132</b>	<b>341</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	83.796	89
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>83.796</b>	<b>89</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	143.225	152
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>143.225</b>	<b>152</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	34.752	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>34.752</b>	<b>22</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	25.815	

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>25.815</b>	

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-12-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-12-2017
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)	0

**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)	Arne Poul Anni Laurits Mogens