

Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted

Regnskab for afdeling 14218 - Afdeling 18

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0117

Afdeling

LBF-nr.: 019

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 329

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

14218 - Afdeling 18
Højbogårdsvej m.fl.
4100 Ringsted

Navn - adresse:

Ringsted Kommune
Rådhuset Skt. Bendtsgade 1
4100 Ringsted

Telefon: 76 64 64 64

Fax: 76 64 64 65

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

CVR-nr.: 59980319

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 59980319

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 57 62 62 62

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.579	80	1	80
Almene ungdomsboliger		310	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.889	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	310	10		
	2	1.386	21		
	3	3.625	43		
	4	1.568	16		
	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		6.889	90		90

Matrikel nr. og tekst	56n, 56o Ringsted Markjorder
BBR-ejendomsnummer	111695

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	90	6.889		01-10-1990
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	90	6.889		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

911,3

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.934.721	2.929	2.935
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	168.328	169	180
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	208.287	216	211
110		Forsikringer	56.418	59	58
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	45.593	37	43
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.741	61	58
		Konto 111 i alt	100.334	98	101
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	464.490	470	456
		2. Dispositionsfond	50.220	50	51
		3. Arbejdskapitalen	14.220	14	14
		Konto 112 i alt	528.930	534	521
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	1.062.297	1.076	1.071
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	825.956	912	866
115	*	Almindelig vedligeholdelse	146.855	175	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	448.234	824	1.248
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	448.234	824	1.248
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	82.326		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	82.326		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	73.625	65	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.024		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	47.707	75	75
		Konto 118 i alt	139.356	140	150
119	*	Diverse udgifter	17.467	95	87
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.129.634	1.322	1.303
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	759.000	759	781
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	68.000	68	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	18.000	18	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	845.000	845	841
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.971.652	6.172	6.150
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	70.775	162	108
		2. Renter m.v.	81.717		
		3. Administrationsbidrag	7.091		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	159.583	162	108
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			63
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			63
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	82.415	155	140
		2. Renter m.v.	46.913		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.892		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	136.220	155	140
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.404		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.404		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.227		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.227		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	295.803	317	311
139		UDGIFTER I ALT	6.267.455	6.489	6.461
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	108.502		
		2. Overført til opsamlet resultat	256.653		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.632.610	6.489	6.461

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.064.716	6.065	6.092
		2. Almene ungdomsboliger	213.240	213	214
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	24.000		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	51.855	52	52
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.353.811	6.330	6.358
202	*	Renter	93.907	21	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	53.902	35	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	47.800	25	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	78.000	78	28
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.627.420	6.489	6.461
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.190		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.190		
209		INDTÆGTER I ALT	6.632.610	6.489	6.461
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.632.610	6.489	6.461

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	65.938.616	65.939
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	114.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.133.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.706.244	17.706
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	83.644.860	83.645
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.357.386	2.537
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.245.781	2.328
	*	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	88.248.027	88.510
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	90.168	4
		2. Beboerindskud	65.550	66
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	857.440	865
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	125.014	138
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.591	14
		7. Forudbetalte udgifter	9.313	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.162.076	1.096
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.350.169	3.625
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.512.245	4.721
310		AKTIVER I ALT	93.760.272	93.231

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.447.163	2.136
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	941.169	955
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	127.380	111
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.515.712	3.202
407	*	Opsamlet resultat	343.154	164
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.858.866	3.366
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.629.771	8.630
		Realkredit Danmark		16
Konto 408 i alt			8.629.771	8.646
409		Beboerindskud	1.268.850	1.269
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	73.746.239	73.730
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	83.644.860	83.645
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.319.172	2.390
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.245.781	2.328
		Konto 413 i alt	4.564.953	4.718
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)		
		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	52.754	53
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	88.262.567	88.416
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	981.716	1.015
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	628.889	412
422		Mellemregning med fraflyttere	3.880	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.353	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		20
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		20
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.638.838	1.447
430		PASSIVER I ALT	93.760.271	93.229
		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)		2.929	2.935
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	978.362		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.942.237		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.920.599	2.929	2.935
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	16.231		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.258		
101.3		Administrationsbidrag	380		
104.1		- Afdragsbidrag	2.109		
104.2		- Rentebidrag	3.638		
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)	14.122		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.934.721	2.929	2.935
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	188.001	216	211
		Ekstra renovation	20.286		
		Konto 109 i alt	208.287	216	211
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	218.340	352	223
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	246.150	118	233
		Administrationsbidrag i alt	464.490	470	456
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	648.011	892	819
		Løs medhjælp, løn m.v.	1.283	20	
		Øvrige renholdelsesudgifter	176.662		47
		Konto 114 i alt	825.956	912	866
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.098	175	200
115.2		Bygning, klimaskærm	64.051		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.861		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.400		
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.978		
115.6		Materiel	6.467		
		Konto 115 i alt	146.855	175	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	51.581	30	42
116.2		Bygning, klimaskærm		110	335
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	280.761	325	334
116.4		Bygning, fælles indvendig		142	21
116.5		Bygning, tekniske installationer	82.053	170	467
116.6		Materiel	33.839	47	49
		Konto 116 i alt	448.234	824	1.248
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	73.625	65	75
		Konto 118.1 i alt	73.625	65	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	18.024		
		Konto 118.2 i alt	18.024		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	47.707	75	75
		Konto 118.3 i alt	47.707	75	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	139.356	140	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	53.902	35	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	47.800	25	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	37.654	80	75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	11.237	12	11
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.789	22	22
		Advokatomkostninger o.lign.	438		
		Diverse	3	61	54
		Konto 119 i alt	17.467	95	87
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110,18		
		Samlet henlæggelse i alt	759.000	759	781
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	759.000	759	781
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	93.907	21	
		Konto 202 i alt	93.907	21	
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	5.190		
		Konto 206 i alt	5.190		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	65.938.616	65.939
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	65.938.616	65.939
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.357.386	2.537
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.357.386	2.537
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.357.386	2.537
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.245.781	2.328
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.245.781	2.328
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.245.781	2.328
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	90.168	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	90.168	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	439.917	448
		El		
		Vand	380.395	417
		Maskiner		
		Antenne	37.128	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	857.440	865
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	125.014	138
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	125.014	138
		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	2.136.397	2.465
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	448.234	1.141
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	759.000	812
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.447.163	2.136
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	110.607	93
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.227	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	18.000	18
		Saldo ultimo	127.380	111
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	164.501	234
		- Årets underskud (konto 210)		29
		+ Årets overskud (konto 140)	256.653	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	78.000	41
		Saldo ultimo	343.154	164
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	343.154	164
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	52.754	53
		Konto 416 i alt	52.754	53
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.658	8
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	973.058	1.007
		Konto 419 i alt	981.716	1.015
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	628.889	412
		Konto 421 i alt	628.889	412
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.353	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.353	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		20
		Konto 425 i alt		20

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-03-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-03-2017
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	31-05-2017
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 Gerda, Hanne, Børge Sivertsen, Jørn Joachim, Birgit Jørgensen,

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