

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0269**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **320**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Domea Faxe
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**6901 - Boligselskabet Domea Faxe, afd. 1
Grønningen 1 - 73
4640 Fakse**

Navn - adresse:

**Faxe Kommune
Rådhuset Frederiksgade 9
4690 Haslev**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916091**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916091**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **56 20 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.628	73	1	73
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.628	73	1	73
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	990	18		
	3	1.656	23		
	4	1.092	13		
	5	1.890	19		
- 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		5.628	73		73

Matrikel nr. og tekst	127 au, 127 ax & 127 bt Faxe by, Faxe
BBR-ejendomsnummer	9920

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	73	5.628	20-09-1974	01-01-1976
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	73	5.628		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

940,75

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,46

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,78

Forhøjelse i alt på årsbasis:

143.268

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)	1.295.324	1.631	1.687
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	224.353	235	240
107	*	Vandafgift	817	4	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	252.153	243	260
110		Forsikringer	77.764	82	77
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	98.920	93	109
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.532	14	15
		Konto 111 i alt	113.452	107	124
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	293.768	291	299
		2. Dispositionsfond	40.807	41	42
		3. Arbejdskapitalen	11.534	12	12
		Konto 112 i alt	346.109	344	353
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	1.014.648	1.015	1.056
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	583.123	651	546
115	*	Almindelig vedligeholdelse	157.710	150	185
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	690.493	658	564
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	690.492	658	565
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	47.637		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	47.637		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	71.079	70	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.206	5	5
		Konto 118 i alt	80.285	75	85
119	*	Diverse udgifter	18.637	80	67
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	839.756	956	882
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	675.000	675	600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	900.000	900	725
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.049.728	4.502	4.350
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	756.758	1.051	1.053
		2. Renter m.v.	294.668		
		3. Administrationsbidrag	38.280		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	37.103		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.052.603	1.051	1.053
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		4	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		4	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	416.714	575	575
		2. Renter m.v.	394.825		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	15.419		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	256.953		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	570.005	575	575
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.678		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.678		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.850		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.850		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	15.000		
		Konto 131 i alt	15.000		
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)	46.000	46	326
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	46.000	46	326
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	120.629		
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	1.804.237	1.676	1.954
139		UDGIFTER I ALT	5.853.965	6.178	6.304
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	361.480		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.215.445	6.178	6.304

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	5.294.568	5.294	5.454
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	306.460	303	303
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.601.028	5.597	5.757
202	*	Renter	12.426		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.710	65	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.000	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.682.164	5.687	5.852
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	497.659	491	453
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	35.620		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	533.279	491	453
209		INDTÆGTER I ALT	6.215.443	6.178	6.305
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.215.443	6.178	6.305

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.907.917	25.908
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	62.150.000	
		2. Heraf grundværdi	10.791.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.907.917	25.908
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.278.125	12.878
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.876.969	8.266
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.268.250	3.997
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		464
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	51.331.261	51.513
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.953	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	226.084	254
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	810.470	567
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		12
		6. Andre debitorer	3.600	4
		7. Forudbetalte udgifter	106.944	303
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.190.051	1.158
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	22.005	30
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	30.144	30
		2. Bank- og depotbeholdning	8.046	60

Boligselskabet Domea Faxe

Regnskab for afdeling 6901 - Boligselskabet Domea Faxe, afd. 1

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.660.778	2.188
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.911.024	3.466
310		AKTIVER I ALT	54.242.285	54.979

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.788.830	1.804
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	196.765	219
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	978.722	792
406	*	Andre henlæggelser	639.600	674
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.603.917	3.489
407	*	Opsamlet resultat	-616.387	-1.024
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.987.530	2.465
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.436.214	2.451
		BRF	1.517.389	2.113
Konto 408 i alt			3.953.603	4.564
409		Beboerindskud	570.925	571
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.383.390	20.773
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.907.918	25.908
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.814.142	12.529
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.876.969	8.267
		Konto 413 i alt	19.691.111	20.796
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	466.221	429
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	466.221	429
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.268.250	3.997
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		464
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.268.250	4.461
416	*	Anden langfristet gæld	11.848	11
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	50.345.348	51.605
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	240.110	244
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	142.928	142
421	*	Skyldige omkostninger	339.292	345
422		Mellemregning med fraflyttere	252	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	186.826	178
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	909.408	909
430		PASSIVER I ALT	54.242.286	54.979
		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)	610.878	1.631	1.687
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	34.644		
101.3		Administrationsbidrag	28.288		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-166.532		
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	454.982		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.295.324	1.631	1.687
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.295.324	1.631	1.687
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	817	4	2
Konto 107 i alt			817	4	2

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	224.115	243	260
		Ekstra renovation	28.038		
		Konto 109 i alt	252.153	243	260
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	217.061	216	222
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	76.707	75	77
		Administrationsbidrag i alt	293.768	291	299
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	540.564	230	127
		Løs medhjælp, løn m.v.	25.300	390	400
		Øvrige renholdelsesudgifter	17.259	31	19
		Konto 114 i alt	583.123	651	546
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	73.377	150	185
115.2		Bygning, klimaskærm	3.176		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	909		
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.883		
115.5		Bygning, tekniske installationer	57.557		
115.6		Materiel	4.808		
		Konto 115 i alt	157.710	150	185
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	103.207	31	82
116.2		Bygning, klimaskærm	32.663	49	50
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.031	236	166
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.265		
116.5		Bygning, tekniske installationer	357.536	329	253
116.6		Materiel	54.791	13	13
		Konto 116 i alt	690.493	658	564
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	71.079	70	80

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	71.079	70	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	9.206	5	5
		Konto 118.3 i alt	9.206	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	80.285	75	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.710	65	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.000	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.575	-15	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.315	9	9
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.645	18	13
		Beboeraktiviteter	2.391		
		Advokatomkostninger o.lign.	750		
		Diverse	536	53	45
		Konto 119 i alt	18.637	80	67
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	119,94		
		Samlet henlæggelse i alt	675.000	675	600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	675.000	675	600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		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	120.629		
		Konto 134 i alt	120.629		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	12.426		
		Konto 202 i alt	12.426		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	497.659	491	453
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	497.659	491	453
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	35.620		
		Konto 206 i alt	35.620		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.907.917	25.908
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.907.917	25.908
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.878.110	13.383
		+ Forbedringsarbejder i året	1.156.774	228
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.034.884	13.611
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	206.972	193
		Afskrivning	549.787	540
		Afdrag og afskrivning ultimo	756.759	733
		Bogført værdi ultimo	13.278.125	12.878
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.266.571	8.611
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.266.571	8.611
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	27.112	69
		Indeksregulering ultimo	27.112	69
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	416.714	414
		Afdrag og afskrivning ultimo	416.714	414
		Bogført værdi ultimo	7.876.969	8.266
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		
		Midlertidige driftslån	4.268.250	3.997
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.268.250	3.997
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån		464
		Konto 304.4 i alt ultimo		464
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	42.953	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	42.953	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	226.084	254
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	226.084	254
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	810.470	567
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	810.470	567
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		12
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		12
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	22.005	30
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.005	30
		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	22.005	30
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.804.322	1.554
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	690.492	600
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	675.000	850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.788.830	1.804
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	792.250	520
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.528	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	300
		Saldo ultimo	978.722	792
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	674.076	712
		- Forbrugt i året	34.476	38
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	639.600	674
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.023.867	-453
		- Årets underskud (konto 210)		571
		+ Årets overskud (konto 140)	361.480	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	46.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-616.387	-1.024
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-616.387	-1.024
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	11.848	11
		Konto 416 i alt	11.848	11
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.000	1
		El		
		Vand	238.110	243
		Antenne		
		Konto 419 i alt	240.110	244
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	339.292	345
		Konto 421 i alt	339.292	345
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	186.826	178
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	186.826	178
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Boligselskabet Domea Faxe

Regnskab for afdeling 6901 - Boligselskabet Domea Faxe, afd. 1

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-12-2017
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-12-2017
Underskrift/-er (sign) Henrik Brünings

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift Vejle
Dato for underskrift 15-03-2018
Underskrift/-er (sign) 0

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Vejle
Dato for underskrift 15-01-2018
Underskrift/-er (sign) Formand Charlotte, Leif, Peter,

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Vejle
Dato for underskrift 28-03-2018
Underskrift/-er (sign) 0