

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0627**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **766**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea Hedensted - Tørring 3252 - Domea Hedensted - Tørring afd. 52
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

Grønnevej mfl.
7160 Tørring

Navn - adresse:

Hedensted Kommune
Niels Espesvej 8
8722 Hedensted

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **32043674**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **32043674**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **79 75 75 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.679	186	1	186
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		339	5	1	5
1) Boligoplysninger, i alt		15.018	191	1	191
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.875	74		
	3	7.987	94		
	4	2.155	23		
	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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.018	201		193

Matrikel nr. og tekst	12 ø, 6 a og 7 cc Tørring by, Tørring, 24 k, Hornborg By,
BBR-ejendomsnummer	16805

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	191	15.017		01-01-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	28	2.428		
Boliger i tæt/lavt byggeri	163	12.589		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	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	Irrelevant	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:

758,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-14,75

 Forhøjelse pr. m² i %:

-1,91

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-221.508

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 (Beboerbetalning)	5.090.773	5.724	5.963
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	219.766	230	243
107	*	Vandafgift	40.876	30	101
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	389.972	309	356
110		Forsikringer	346.784	370	387
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	101.404	125	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	56.262	52	50
		Konto 111 i alt	157.666	177	180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	725.254	950	585
		2. Dispositionsfond		108	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	725.254	1.058	585
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	18.635	19	19
		Konto 113 i alt	18.635	19	19
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.898.953	2.193	1.871
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	853.467	1.198	1.676
115	*	Almindelig vedligeholdelse	287.628	297	317
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.199.987	1.632	1.415
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.199.987	1.632	1.415
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	102.308		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	102.308		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.758	30	27
		Konto 118 i alt	17.758	30	27
119	*	Diverse udgifter	59.449	171	158
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.218.302	1.696	2.178
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.862.000	1.862	1.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	210.000	210	119
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	77.000	77	59
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.149.000	2.149	1.978
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.357.028	11.762	11.990
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	268.014	54	529
		2. Renter m.v.	264.225		
		3. Administrationsbidrag	28.050		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	23.003		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	537.286	54	529
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.537	3	2
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.537	3	2
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	447.592	735	734
		2. Renter m.v.	310.097		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	44.834		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	95.183		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	707.340	735	734
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	161.741		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	157.108		
		Konto 129 i alt	4.633		
130		1. Tab ved fraflytninger	24.133		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.133		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		1	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			30
		Konto 131 i alt		1	30
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	46.000	46	46
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	46.000	46	46
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	320.252		
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	1.618.048	839	1.341
139		UDGIFTER I ALT	11.975.076	12.601	13.331
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.503.939		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.479.015	12.601	13.331

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	11.645.064	11.646	12.052
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			400
		5. Institutioner			163
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	12.000	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	18.137	19	16
		9. - Merleje		1	1
		Lejeindtægter i alt	11.675.201	11.676	12.642
202	*	Renter	299.933	49	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	535.261		241
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	678.851	678	305
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.189.246	12.406	13.191
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	195.000	195	140
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	94.767		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	289.767	195	140
209		INDTÆGTER I ALT	13.479.013	12.601	13.331
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.479.013	12.601	13.331

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	129.704.206	129.704
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	114.960.000	
		2. Heraf grundværdi	23.076.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.006.400	19.861
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	149.710.606	149.565
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.949.322	10.643
	*	2. Bygningsrenovering m.v	14.551.999	15.000
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.353.000	400
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	510.000	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.288.000	2.327
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	177.362.927	177.935
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	55.104	106
		2. Beboerindskud	3.349	88
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	733.575	684
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	270.550	185
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.364	11
		7. Forudbetalte udgifter	271.417	263
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.339.359	1.337
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.459	6
		2. Bank- og depotbeholdning	886.827	1.082

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.690.755	10.749
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.921.400	13.174
310		AKTIVER I ALT	192.284.327	191.109

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.506.207	6.844
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.960.772	1.839
403		Fælleskonto (B-ordning)	45.630	58
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	196.107	207
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	472.667	420
406	*	Andre henlæggelser	2.147.719	1.873
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.329.102	11.241
407	*	Opsamlet resultat	1.964.557	1.139
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.293.659	12.380
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.596.138	10.604
		Realkredit Danmark	25.247.416	26.477
		Nykredit	23.225.789	24.347
		BRF	4.030.571	4.188
		LR Realkredit og øvrige	13.568.816	14.220
Konto 408 i alt			76.668.730	79.836
409		Beboerindskud	2.877.125	2.877
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	13.000	13
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.151.750	66.839
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	149.710.605	149.565
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.838.055	10.139
		2. Bygningsrenovering m.v.	14.551.999	15.000
Konto 413 i alt			24.390.054	25.139
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	42.413	35
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			42.413	35
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	1.353.000	483
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	510.000	510
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.288.000	1.734
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.151.000	2.727
416	*	Anden langfristet gæld	3.950	4
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	177.298.022	177.470
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	697.416	618
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	963.275	619
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.953	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.692.644	1.259
430		PASSIVER I ALT	192.284.325	191.109
		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)	2.124.727	5.724	5.963
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	682.367		
101.3		Administrationsbidrag	157.138		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	127.864		
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	585.088		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	440		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.421.896	5.724	5.963
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.187.632		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	843.312		
101.3		Administrationsbidrag	56.751		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	418.818		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.668.877		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.090.773	5.724	5.963
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	40.876	30	101
		Konto 107 i alt	40.876	30	101

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	356.963	309	356
		Ekstra renovation	33.009		
		Konto 109 i alt	389.972	309	356
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	522.306	739	430
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	202.948	211	155
		Administrationsbidrag i alt	725.254	950	585
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	578.604	1.186	1.778
		Refusion af timer	-12.146		
		Løs medhjælp, løn m.v.	71.543		
		Øvrige renholdelsesudgifter	215.466	12	-102
		Konto 114 i alt	853.467	1.198	1.676
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.743	297	317
115.2		Bygning, klimaskærm	67.642		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.110		
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.355		
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.970		
115.6		Materiel	87.808		
		Konto 115 i alt	287.628	297	317
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	299.187	1.632	279
116.2		Bygning, klimaskærm	865.403		319
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	450.034		421
116.4		Bygning, fælles indvendig	105.939		60
116.5		Bygning, tekniske installationer	411.333		255
116.6		Materiel	68.091		81
		Konto 116 i alt	2.199.987	1.632	1.415
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

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			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	17.758	30	27
		Konto 118.3 i alt	17.758	30	27
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	17.758	30	27
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.758	27	24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	23.846	26	24
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	10.654	23	17
		Beboeraktiviteter	9.411		
		Advokatomkostninger o.lign.	875		
		Diverse	14.663	122	117
		Konto 119 i alt	59.449	171	158
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123,98		
		Samlet henlæggelse i alt	1.862.000	1.862	1.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.862.000	1.862	1.800
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	46.000	46	46
		Driftstabslån i alt	46.000	46	46
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	320.252		
		Konto 134 i alt	320.252		
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	297.318	49	
		Diverse	2.615		
		Konto 202 i alt	299.933	49	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	195.000	195	140
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	195.000	195	140
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	94.767		
		Konto 206 i alt	94.767		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	129.704.206	129.704
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	129.704.206	129.704
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.949.322	10.643
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.949.322	10.643
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	9.949.322	10.643
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	14.551.999	15.000
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.551.999	15.000
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	14.551.999	15.000
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	1.353.000	400
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.353.000	400
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	510.000	
		Konto 304.2 i alt ultimo	510.000	
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.288.000	2.327
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.288.000	2.327
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	55.104	106
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	55.104	106
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	42.231	50
		El		
		Vand	596.376	551
		Maskiner		7
		Antenne	94.968	76
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	733.575	684
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	270.550	185
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	270.550	185
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	6.844.194	6.844
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.199.987	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.862.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.506.207	6.844
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	419.800	420
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.133	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	77.000	
		Saldo ultimo	472.667	420
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.872.719	1.873
		- Forbrugt i året	195.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	470.000	
		Saldo ultimo	2.147.719	1.873
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.139.469	1.139
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.503.939	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	678.851	
		Saldo ultimo	1.964.557	1.139
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.964.557	1.139
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	3.950	4
		Konto 416 i alt	3.950	4
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.902	30
		El		
		Vand	622.205	532
		Antenne		
		Diverse	54.309	56
		Konto 419 i alt	697.416	618
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	963.275	619
		Konto 421 i alt	963.275	619
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.953	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	31.953	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		2
		Konto 425 i alt		2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-05-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-05-2017
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 Jørn Hansen, Næstformand Marit, Birthe Lone, Hanne, Hans,

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