

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0701	LBF-nr.: 003	Kommunenr.: 370
Navn - adresse: Boligselskabet Trollebo c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup	Navn - adresse: 3425 - Figenparken Figenvej 1-37, 2-48 4700 Næstved	Navn - adresse: Næstved Kommune Rådhuset Rådmandshaven 20 4700 Næstved
Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 55 88 55 88
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 14811974	CVR-nr.: 14811974	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.370	173	1	173
Almene ungdomsboliger		778	19	1	19
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.148	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	378	12		
	2	5.046	88		
	3	6.333	77		
	4	895	10		
	5	497	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			34	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.148	226		199

Matrikel nr. og tekst	14 dr og 14 ds Åderup, Næstved Jorder
BBR-ejendomsnummer	26421

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	192	13.148		31-12-1985
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	192	13.148		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

912,14

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,5

Forhøjelse pr. m² i %:

2,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

348.360

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.861.628	4.862	4.862
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	697.215	644	619
107	*	Vandafgift	26.754	110	90
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	407.835	408	404
110		Forsikringer	384.347	412	442
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	132.099	164	142
		2. El og varme til ungdomsboliger		2	
		3. Målerpasning m.v.	140.409	140	150
		Konto 111 i alt	272.508	306	292
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	832.742	819	796
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	31.410	31	31
		Konto 112 i alt	864.152	850	827
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.652.811	2.730	2.674
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.370.095	1.837	1.602
115	*	Almindelig vedligeholdelse	901.311	225	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.277.433	2.239	2.122
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.277.432	2.239	2.122
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	186.932		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	186.932		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	217.920	50	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		5	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.848	16	20
		Konto 118 i alt	233.768	71	100
119	*	Diverse udgifter	67.413	259	209
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.572.588	2.392	2.161
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.326.000	2.326	2.770
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	125
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	71.000	71	63
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.547.000	2.547	2.958
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.634.027	12.531	12.655
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	419.209	607	559
		2. Renter m.v.	164.031		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	583.240	607	559
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	40.000	40	43
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	40.000	40	43
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.	6.169		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.169		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.736		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.736		
		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	82.715		
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	705.955	647	602
139		UDGIFTER I ALT	13.339.982	13.178	13.257
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	89.504		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.429.486	13.178	13.257

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	11.436.264	11.436	11.582
		2. Almene ungdomsboliger	556.692	557	564
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	72.859	62	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	492.840	517	496
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.558.655	12.572	12.714
202	*	Renter	129.639		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	284.395	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		25	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.800	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	360.815	361	313
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.358.304	13.178	13.257
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	71.178		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	71.178		
209		INDTÆGTER I ALT	13.429.482	13.178	13.257
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.429.482	13.178	13.257

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	101.630.610	101.631
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	183.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.302.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.759.631	32.760
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	134.390.241	134.391
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.367.070	3.665
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	137.757.311	138.056
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	84.731	64
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	784.350	740
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	642.275	441
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	30.013	33
		6. Andre debitorer	54.092	3
		7. Forudbetalte udgifter		396
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.595.461	1.677
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	11.184	9
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.718.027	5.801
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.324.672	7.487
310		AKTIVER I ALT	145.081.983	145.543

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.848.568	2.800
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	707.976	745
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	339.635	292
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.896.179	3.837
407	*	Opsamlet resultat	586.310	857
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.482.489	4.694
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.712.203	18.712
Konto 408 i alt			18.712.203	18.712
409		Beboerindskud	1.967.605	1.968
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	113.710.433	113.710
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	134.390.241	134.390
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.630.856	3.050
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.630.856	3.050
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	434.308	430
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	434.308	430
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	139.322	138
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	137.594.727	138.008
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.010.685	1.034
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.389.738	1.172
422		Mellemregning med fraflyttere	3.174	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	601.171	627
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	3.004.768	2.839
430		PASSIVER I ALT	145.081.984	145.541
		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)		4.862	4.862
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	1.620.543		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.241.085		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.861.628	4.862	4.862
Prioritering ved indeksslån:					
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	4.861.628	4.862	4.862
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	26.754	110	90
Konto 107 i alt			26.754	110	90

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	326.774	408	404
		Ekstra renovation	81.061		
		Konto 109 i alt	407.835	408	404
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	549.434	545	547
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	283.308	274	249
		Administrationsbidrag i alt	832.742	819	796
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	1.066.682	1.605	1.385
		Refusion af timer	-99.133		
		Løs medhjælp, løn m.v.	106.607	100	100
		Øvrige renholdelsesudgifter	295.939	132	117
		Konto 114 i alt	1.370.095	1.837	1.602
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	211.515	225	250
115.2		Bygning, klimaskærm	8.646		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	628.489		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.364		
115.6		Materiel	49.297		
		Konto 115 i alt	901.311	225	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	284.120	463	553
116.2		Bygning, klimaskærm	673.331	669	764
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	465.916	333	343
116.4		Bygning, fælles indvendig	293.943	250	
116.5		Bygning, tekniske installationer	512.894	464	400
116.6		Materiel	47.229	60	62
		Konto 116 i alt	2.277.433	2.239	2.122
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)
		Drift af fællesvaskeri	217.920	50	75
		Konto 118.1 i alt	217.920	50	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		5	5
		Konto 118.2 i alt		5	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	15.848	16	20
		Konto 118.3 i alt	15.848	16	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	233.768	71	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	284.395	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		25	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.800	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-75.427	-174	-130
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	24.499	24	25
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.265	40	34
		Beboeraktiviteter	6.963		
		Advokatomkostninger o.lign.	12.213		
		Diverse	16.473	195	150
		Konto 119 i alt	67.413	259	209
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	176,91		
		Samlet henlæggelse i alt	2.326.000	2.326	2.770
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.326.000	2.326	2.770

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	82.715		
		Konto 134 i alt	82.715		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	73.263		
		Diverse	56.376		
		Konto 202 i alt	129.639		
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	71.178		
		Konto 206 i alt	71.178		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	101.630.610	101.631
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	101.630.610	101.631
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.665.216	4.056
		+ Forbedringsarbejder i året	161.063	45
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.826.279	4.101
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	419.209	396
		Afskrivning	40.000	40
		Afdrag og afskrivning ultimo	459.209	436
		Bogført værdi ultimo	3.367.070	3.665
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	84.731	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	84.731	64
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	521.040	503
		El		
		Vand	263.310	237
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	784.350	740
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	642.275	441
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	642.275	441
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	30.013	33
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	30.013	33
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	2.800.000	2.123
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.277.432	2.123
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.326.000	2.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.848.568	2.800
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	292.371	318
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.736	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	71.000	
		Saldo ultimo	339.635	292
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	857.621	1.082
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	89.504	275
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	360.815	500
		Saldo ultimo	586.310	857
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	586.310	857
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	139.322	138
		Konto 416 i alt	139.322	138
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.120	5
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	999.565	1.029
		Konto 419 i alt	1.010.685	1.034
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.389.738	1.172
		Konto 421 i alt	1.389.738	1.172
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	601.171	627
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	601.171	627
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-04-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-04-2018
Underskrift/-er (sign)	0

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 Lene, Næstformand Frede Erik, Ruth, Dorte, Dan,

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