

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0288		LBF-nr.: 009		Kommunenr.: 210
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Humblebæk Boligselskab		410 - Enebærhaven		Fredensborg Kommune
c/o Postboks 251		Kirkeskov Allé 30-78		Egevangen 3B
Oldenburg Allé 3		3050 Humlebæk		2980 Kokkedal
2630 Taastrup				
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 72 56 50 00
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 14810544		CVR-nr.: 14810544		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.977	178	1	178
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.977	178	1	178
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.097	24		
	2	3.870	57		
	3	6.810	77		
	4	2.200	20		
	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		13.977	178		178

Matrikel nr. og tekst	1LÆ Krogerup, Humlebæk
BBR-ejendomsnummer	61232

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	178	14.076		15-03-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	178	14.076		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Nej	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

938,49

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-1,08

Forhøjelse pr. m² i %:

-,12

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-15.120

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)	2.747.026	2.746	2.747
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	886.444	972	947
107	*	Vandafgift	11.869	135	122
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	433.135	400	485
110		Forsikringer	325.638	367	369
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	505.149	697	500
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	75.326	52	62
		Konto 111 i alt	580.475	749	562
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	732.072	706	749
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	28.124	28	28
		Konto 112 i alt	760.196	734	777
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	2.997.757	3.357	3.262
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.553.230	1.331	1.380
115	*	Almindelig vedligeholdelse	11.463		50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.416.812	897	1.347
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.416.812	896	1.347
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	76.449		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	76.449		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	141.998	140	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.562		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	172.122	55	75
		Konto 118 i alt	322.682	195	215
119	*	Diverse udgifter	101.964	96	96
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.989.339	1.623	1.741
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	460.000	460	1.715
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	460.000	460	1.715
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.194.122	8.186	9.465
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.799.959	8.100	8.436
		2. Renter m.v.	4.254.358		
		3. Administrationsbidrag	617.621		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	2.353.891		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.318.047	8.100	8.436
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.247		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.247		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	42.519		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	42.519		
		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	229.304		
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	8.547.351	8.100	8.436
139		UDGIFTER I ALT	16.741.473	16.286	17.901
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.036.587		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.778.060	16.286	17.901

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	13.117.608	13.133	13.118
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	22.520	17	17
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.140.128	13.150	13.135
202	*	Renter	134.194	17	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	196.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	195.400	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.850	15	20
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	443.000	443	795
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.147.572	13.745	14.070
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.612.680	2.540	3.243
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.806		588
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.630.486	2.540	3.831
209		INDTÆGTER I ALT	17.778.058	16.285	17.901
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.778.058	16.285	17.901

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	62.613.237	62.613
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	106.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.913.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	62.613.237	62.613
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	215.706.950	221.471
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	23.830.745	20.221
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	302.150.932	304.305
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.184	44
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.071.913	1.775
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	469.850	319
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.004	
		6. Andre debitorer	7.631	4
		7. Forudbetalte udgifter	209.728	282
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.783.310	2.424
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	17.978	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.023.072	3.773
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.824.360	6.202
310		AKTIVER I ALT	316.975.292	310.507

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.384.168	4.341
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.190.799	2.267
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	479.400	522
406	*	Andre henlæggelser	1.926.147	1.926
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.980.514	9.056
407	*	Opsamlet resultat	2.179.029	1.585
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.159.543	10.641
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	257.535	319
Konto 408 i alt			257.535	319
409		Beboerindskud	995.475	995
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.360.226	61.299
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	62.613.236	62.613
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	215.706.951	210.444
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	215.706.951	210.444
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.508.056	1.479
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.508.056	1.479
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	23.810.000	20.200
		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	23.810.000	20.200
416	*	Anden langfristet gæld	4.025	4
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	303.642.268	294.740
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.028.815	2.100
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.141.232	2.978
422		Mellemregning med fraflyttere	156	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.279	14
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	3.173.482	5.125
430		PASSIVER I ALT	316.975.293	310.506
		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)	61.507	2.746	2.747
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	25.839		
101.3		Administrationsbidrag	1.488		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.658.192		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.747.026	2.746	2.747
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	2.747.026	2.746	2.747
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	11.869	135	122
Konto 107 i alt			11.869	135	122

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	394.537	400	435
		Ekstra renovation	38.598		50
		Konto 109 i alt	433.135	400	485
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	499.290	490	492
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	232.782	216	257
		Administrationsbidrag i alt	732.072	706	749
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.051.592	929	977
		Øvrige renholdelsesudgifter	501.638	402	403
		Konto 114 i alt	1.553.230	1.331	1.380
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	150		50
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.188		
115.6		Materiel	125		
		Konto 115 i alt	11.463		50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	430.986	49	381
116.2		Bygning, klimaskærm	85.216	25	90
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.653	88	215
116.4		Bygning, fælles indvendig		262	
116.5		Bygning, tekniske installationer	587.160	265	453
116.6		Materiel	207.797	208	208
		Konto 116 i alt	1.416.812	897	1.347
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	141.998	140	140
		Konto 118.1 i alt	141.998	140	140

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	8.562		
		Konto 118.2 i alt	8.562		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	172.122	55	75
		Konto 118.3 i alt	172.122	55	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	322.682	195	215
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	195.400	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	38.850	15	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	88.432	60	75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	22.713	23	23
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	31.928	70	70
		Beboeraktiviteter	44.580		
		Advokatomkostninger o.lign.	250		
		Diverse	2.493	3	3
		Konto 119 i alt	101.964	96	96
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	32,91		
		Samlet henlæggelse i alt	460.000	460	1.715
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	460.000	460	1.715
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	229.304		
		Konto 134 i alt	229.304		
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	130.217	17	
		Diverse	3.977		
		Konto 202 i alt	134.194	17	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	3.612.680	2.540	3.243
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.612.680	2.540	3.243
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	17.806		588
		Konto 206 i alt	17.806		588

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	62.613.237	62.613
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	62.613.237	62.613
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	221.470.871	243.199
		+ Forbedringsarbejder i året	36.038	4.221
		- Tilskud i året		20.443
		Samlet anskaffelsessum ultimo	221.506.909	226.977
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	14.975	14
		Afskrivning	5.784.984	5.492
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.799.959	5.506
		Bogført værdi ultimo	215.706.950	221.471
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		
		Driftstabslån	23.830.745	20.221
		Konto 304.1 i alt ultimo	23.830.745	20.221
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	23.184	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.184	44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.471.669	1.140
		El		
		Vand	600.244	635
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.071.913	1.775
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	469.850	319
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	469.850	319
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	1.004	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.004	
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	4.340.980	5.060
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.416.812	1.114
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	460.000	395
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.384.168	4.341
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	521.919	505
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	42.519	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		56
		Saldo ultimo	479.400	522
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.926.147	22.369
		- Forbrugt i året		20.443
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.926.147	1.926

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.585.442	1.729
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.036.587	256
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	443.000	400
		Saldo ultimo	2.179.029	1.585
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.179.029	1.585
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	4.025	4
		Konto 416 i alt	4.025	4
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.307.717	1.311
		El		
		Vand	721.098	789
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.028.815	2.100
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.141.232	2.978
		Konto 421 i alt	1.141.232	2.978
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.279	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.279	14
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	16-03-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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 Nis Johan, Ernst, Henning, Dina Baun, Per,

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