

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

Boligselskabet Vendersbo
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

925 - Vendsysselvej/Åge Sørensenegade m.m.
c/o Postboks 251
Vendsysselvej 2 - 24 og 26 - 48
4800 Nykøbing F

Navn - adresse:

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810749**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **54 73 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.936	204	1	204
Almene ungdomsboliger		1.062	30	1	30
Almene ældreboliger		690	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		17.688	244	1	244
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	788	24		
	2	3.043	48		
	3	11.313	145		
	4	2.544	27		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		46	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.734	299		256

Matrikel nr. og tekst	22h, 22n, 22o, 22p Nykøbing F. Markjorder, 1324-ci Nykøbing F. Bygrunde og Nykøbing F., 687b, ejl 0001, Nyk.F bygrunde
BBR-ejendomsnummer	2579

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	244	17.688		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	214	16.626		
Boliger i tæt/lavt byggeri	30	1.062		

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:

632,06

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,14

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

144.300

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)	1.614.123	1.626	1.629
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	447.295	402	465
107	*	Vandafgift	1.142.588	963	1.034
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	478.905	530	510
110		Forsikringer	364.734	410	400
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	365.410	318	332
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	89.740	95	87
		Konto 111 i alt	455.150	413	419
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.010.096	1.077	851
		2. Dispositionsfond		143	143
		3. Arbejdskapitalen	40.416	40	40
		Konto 112 i alt	1.050.512	1.260	1.034
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	726.834	743	743
		Konto 113 i alt	726.834	743	743
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.666.018	4.721	4.605
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.719.506	1.621	1.709
115	*	Almindelig vedligeholdelse	313.974	410	415
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.211.032	1.765	1.747
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.211.032	1.764	1.747
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	119.105		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	119.105		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	51.980	60	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		3	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	51.980	63	60
119	*	Diverse udgifter	114.017	231	230
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.199.477	2.326	2.414
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.425.000	2.425	2.355
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	70
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.845.000	2.845	2.775
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.324.618	11.518	11.423
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	631.482	757	737
		2. Renter m.v.	85.601		
		3. Administrationsbidrag	17.995		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	735.078	757	737
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	278.037	278	232
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	278.037	278	232
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.	11.128		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.128		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	121.782		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	82.112		
		3. Dækket af dispositionsfonden	39.670		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	751		
		Konto 131 i alt	751		
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	10.780		
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	1.024.646	1.035	969
139		UDGIFTER I ALT	12.349.264	12.553	12.392
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	446.607		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.795.871	12.553	12.392

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	10.299.096	10.298	10.352
		2. Almene ungdomsboliger	909.648	910	915
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	28.992	73	29
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	104.243	62	62
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	305.978	298	232
		9. - Merleje	47.856	48	48
		Lejeindtægter i alt	11.600.101	11.593	11.542
202	*	Renter	216.950	39	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	208.817	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.530		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	740.000	740	670
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.768.398	12.552	12.392
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.474		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	27.474		
209		INDTÆGTER I ALT	12.795.872	12.552	12.392
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.795.872	12.552	12.392

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.779.050	37.779
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	71.150.000	
		2. Heraf grundværdi	16.375.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.039.200	3.039
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.818.250	40.818
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.237.223	3.878
	*	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	44.055.473	44.696
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	85.078	73
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.275.286	1.188
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	550.421	477
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	48.655	39
		6. Andre debitorer	51.876	50
		7. Forudbetalte udgifter	397.063	379
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.408.379	2.206
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.325	15
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.171.324	7.915
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.588.028	10.136
310		AKTIVER I ALT	55.643.501	54.832

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.319.149	6.105
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.210.129	979
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	424.181	436
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.953.459	7.520
407	*	Opsamlet resultat	1.789.065	2.082
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.742.524	9.602
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.391.320	1.391
		Realkredit Danmark	1.977.521	2.184
		LR Realkredit og øvrige	6.940.019	7.226
Konto 408 i alt			10.308.860	10.801
409		Beboerindskud	908.760	909
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	696.632	697
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.903.998	28.412
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.818.250	40.819
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.297.491	1.699
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.297.491	1.699
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	581.104	573
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	581.104	573
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	265.134	252
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	42.961.979	43.343
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	794.375	780
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	920.733	986
422		Mellemregning med fraflyttere	15.907	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	152.554	74
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	35.792	36
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.639	10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	55.431	46
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.939.000	1.888
430		PASSIVER I ALT	55.643.503	54.833
		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)	492.403	1.626	1.629
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	186.960		
101.3		Administrationsbidrag	29.051		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	279		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	539		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	302.040		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	604.079		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	408		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.614.123	1.626	1.629
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	1.614.123	1.626	1.629
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.142.588	963	1.034
		Konto 107 i alt	1.142.588	963	1.034

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	454.535	530	510
		Ekstra renovation	24.370		
		Konto 109 i alt	478.905	530	510
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	786.005	854	616
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	224.091	223	235
		Administrationsbidrag i alt	1.010.096	1.077	851
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	1.059.246	921	1.359
		Refusion af timer	-15.034		
		Løs medhjælp, løn m.v.	12.556		
		Øvrige renholdelsesudgifter	662.738	700	350
		Konto 114 i alt	1.719.506	1.621	1.709
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	40.316	410	415
115.2		Bygning, klimaskærm	12.183		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.342		
115.4		Bygning, fælles indvendig	139.422		
115.5		Bygning, tekniske installationer	78.540		
115.6		Materiel	28.171		
		Konto 115 i alt	313.974	410	415
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	26.166	97	225
116.2		Bygning, klimaskærm	11.294	338	321
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	426.115	594	613
116.4		Bygning, fælles indvendig	109.828	330	121
116.5		Bygning, tekniske installationer	595.050	361	422
116.6		Materiel	42.579	45	45
		Konto 116 i alt	1.211.032	1.765	1.747
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	51.980	60	60
		Konto 118.1 i alt	51.980	60	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		3	
		Konto 118.2 i alt		3	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	51.980	63	60
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	208.817	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.530		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-159.367	-117	-120
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	30.200	32	32
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	30.582	80	80
		Beboeraktiviteter	26.643		
		Advokatomkostninger o.lign.	16.704		
		Diverse	9.888	119	118
		Konto 119 i alt	114.017	231	230
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	136,74		
		Samlet henlæggelse i alt	2.425.000	2.425	2.355
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.425.000	2.425	2.355
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	10.780		
		Konto 134 i alt	10.780		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	190.016	39	
		Diverse	26.934		
		Konto 202 i alt	216.950	39	
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	27.474		
		Konto 206 i alt	27.474		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.779.050	37.779
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.779.050	37.779
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.237.223	3.878
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.237.223	3.878
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.237.223	3.878
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	85.078	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	85.078	73
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.251.061	1.164
		El		
		Vand	24.225	24
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.275.286	1.188
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	550.421	477
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	550.421	477
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	48.655	39
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	48.655	39
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	6.105.181	5.361
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.211.032	1.007
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.425.000	1.751
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.319.149	6.105
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	436.293	448
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	82.112	82
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	70
		Saldo ultimo	424.181	436
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	2.082.458	2.221
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	446.607	5
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	740.000	144
		Saldo ultimo	1.789.065	2.082
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.789.065	2.082
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	265.134	252
		Konto 416 i alt	265.134	252
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	745.176	745
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	49.199	35
		Konto 419 i alt	794.375	780
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	920.733	986
		Konto 421 i alt	920.733	986
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	152.554	74
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	152.554	74
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	19.639	10
		Konto 425 i alt	19.639	10

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-09-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-09-2016
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 Gerda, June Kis, Natasha, Cim Erik, Kaj E.,

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