

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0696**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **773**

Navn - adresse:

Boligselskabet Nykøbing Mors
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

3026 - Emiliegården
c/o Postboks 251
Emilievej, Jernbanegade, Rådhusstrøget,
7900 Nykøbing M

Navn - adresse:

Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing M

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14811494**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14811494**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **99 70 70 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.520	60	1	60
Almene ungdomsboliger		283	7	1	7
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.803	67	1	67
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	343	8		
	2	2.817	42		
	3	1.422	15		
	4	221	2		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		127	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.930	68		70

Matrikel nr. og tekst	39M lejl. 1,2 &3, 1H Nykøbing M. Markjorder, 17A, 17B, 122E Nykøbing M Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	128030

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	69	4.930		01-03-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	69	4.930		

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:

834,38

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.653.629	1.666	1.676
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	42.688	44	46
107	*	Vandafgift	221.888	193	224
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	60.021	80	68
110		Forsikringer	197.737	213	213
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	153.426	173	170
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.378	20	20
		Konto 111 i alt	173.804	193	190
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	269.281	322	262
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.060	11	11
		Konto 112 i alt	280.341	333	273
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	976.479	1.056	1.014
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	578.315	516	589
115	*	Almindelig vedligeholdelse	49.389	50	90
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	334.161	398	290
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	334.159	398	291
		Konto 116 i alt	2		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	35.462		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	35.462		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.137	5	12
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	5.137	5	12
119	*	Diverse udgifter	21.320	44	34
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	654.163	615	724
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	500.000	350	368
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	200	22
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	600.000	600	440
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.884.271	3.937	3.854
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	77.107	150	274
		2. Renter m.v.	50.032		
		3. Administrationsbidrag	7.209		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	134.348	150	274
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.	348.267		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	348.267		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	127		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	127		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	248		
		Konto 131 i alt	248		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	26.100	26	26
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	26.100	26	26
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	52.000	52	52
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	52.000	52	52
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	212.696	228	352
139		UDGIFTER I ALT	4.096.967	4.165	4.206
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	194.948		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.291.915	4.165	4.206

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	3.933.504	3.934	4.023
		2. Almene ungdomsboliger	179.928	180	184
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	36.480	24	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.149.912	4.138	4.207
202	*	Renter	55.390	5	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	31.461	20	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.000	2	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.239.763	4.165	4.207
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	52.150		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	52.150		
209		INDTÆGTER I ALT	4.291.913	4.165	4.207
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.291.913	4.165	4.207

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.922.014	43.922
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	31.970.000	
		2. Heraf grundværdi	1.974.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.515.934	15.275
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	59.437.948	59.197
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.369.759	2.319
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.305.000	1.305
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	63.112.707	62.821
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.219	9
		2. Beboerindskud	34.894	35
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	85.829	64
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	174.649	147
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.487	11
		6. Andre debitorer	5.200	
		7. Forudbetalte udgifter	79.181	275
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	386.459	541
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	432	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.378.959	1.853
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.765.850	2.394
310		AKTIVER I ALT	65.878.557	65.215

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.573.269	1.407
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	388.001	373
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	22.739	23
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.984.009	1.803
407	*	Opsamlet resultat	15.106	-231
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.999.115	1.572
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.169.257	1.169
		Realkredit Danmark	26.200.889	27.270
		Nykredit	3.884.637	4.040
Konto 408 i alt			31.254.783	32.479
409		Beboerindskud	575.173	575
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.607.992	26.142
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	59.437.948	59.196
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.153.850	2.231
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			2.153.850	2.231
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.305.000	1.305
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.305.000	1.305
416	*	Anden langfristet gæld	341.053	333
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	63.237.851	63.065
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	89.373	92
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	378.565	377
421	*	Skyldige omkostninger	151.764	90
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.889	15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	641.591	578
430		PASSIVER I ALT	65.878.557	65.215
		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)	103.609	1.666	1.676
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	59.969		
101.3		Administrationsbidrag	8.701		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	2.870		
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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	169.409	1.666	1.676
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.364.100		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.209.061		
101.3		Administrationsbidrag	56.089		
104.1		- Afdragsbidrag	317.577		
104.2		- Rentebidrag	827.453		
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)	1.484.220		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.653.629	1.666	1.676
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	221.888	193	224
Konto 107 i alt			221.888	193	224

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	59.871	80	68
		Ekstra renovation	150		
		Konto 109 i alt	60.021	80	68
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	218.903	257	208
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	50.378	65	54
		Administrationsbidrag i alt	269.281	322	262
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	460.526	509	568
		Refusion af timer	-2.850		
		Løs medhjælp, løn m.v.	8.557		
		Øvrige renholdelsesudgifter	112.082	7	21
		Konto 114 i alt	578.315	516	589
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	5.496	50	90
115.2		Bygning, klimaskærm	8.094		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.799		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.656		
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.656		
115.6		Materiel	1.688		
		Konto 115 i alt	49.389	50	90
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.341	33	34
116.2		Bygning, klimaskærm	127.400	138	51
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.805	85	58
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.384	11	37
116.5		Bygning, tekniske installationer	100.559	116	95
116.6		Materiel	11.672	15	15
		Konto 116 i alt	334.161	398	290
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	5.137	5	12
		Konto 118.1 i alt	5.137	5	12
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	5.137	5	12
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	31.461	20	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.000	2	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-29.324	-17	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	8.365	9	8
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	956	26	8
		Beboeraktiviteter	11.308		
		Advokatomkostninger o.lign.	625		
		Diverse	66	9	18
		Konto 119 i alt	21.320	44	34
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	101,42		
		Samlet henlæggelse i alt	500.000	350	368
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	500.000	350	368
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	26.100	26	26
		Staten			
		Særstøttelån i alt	26.100	26	26
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	55.390	5	
Konto 202 i alt			55.390	5	
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	52.150		
Konto 206 i alt			52.150		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.922.014	43.922
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.922.014	43.922
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.369.759	2.319
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.369.759	2.319
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.369.759	2.319
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		
		Særstøttelån	1.305.000	1.305
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.305.000	1.305
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.219	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.219	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	70.282	64
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	15.547	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	85.829	64
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	174.649	147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	174.649	147
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.487	11
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.487	11
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	1.407.428	1.325
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	334.159	251
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	500.000	333
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.573.269	1.407
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	22.866	40
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	127	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	22.739	23
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-231.842	-521
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	194.948	214
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	52.000	76
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	15.106	-231
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	15.106	-231
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	341.053	333
		Konto 416 i alt	341.053	333
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	89.373	92
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	89.373	92
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	151.764	90
		Konto 421 i alt	151.764	90
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.889	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.889	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		3
Konto 425 i alt				3

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-12-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-12-2016
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)	0

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