

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0979**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **550**

Navn - adresse:

Tønder Ældreboligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

11751 - Husumvænget m.fl.
c/o Postboks 251
Husumvænget 1-12, Trælborgvej 4 lejl 1-25
6261 Bredebro

Navn - adresse:

Tønder Kommune
Rådhuset Kongevej 57
6270 Tønder

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **74 92 92 92**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		8.235	125	1	125
1) Boligoplysninger, i alt		8.235	125	1	125
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	332	7		
	2	7.903	118		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		5.583	86		
- 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		8.235	125		125

Matrikel nr. og tekst	150, 512 Bredebro, 133 Husum-Ballum, 1091, 1097 Højer, 1808 Ejerl 2 Løgumkloster Ejerlav.
BBR-ejendomsnummer	1209

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	125	8.235		01-03-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	75	4.726		
Boliger i tæt/lavt byggeri	50	3.509		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	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	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Irrelevant
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	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

965

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,01

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-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)	4.089.493	4.112	4.100
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	98.334	108	104
107	*	Vandafgift	83.197	61	73
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	361.361	359	357
110		Forsikringer	104.474	118	136
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	378.912	346	336
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.822	15	16
		Konto 111 i alt	394.734	361	352
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	497.951	510	477
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	19.750	20	20
		Konto 112 i alt	517.701	530	497
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	1.559.801	1.537	1.519
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.010.287	1.156	1.176
115	*	Almindelig vedligeholdelse	618.763	95	95
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	642.695	948	1.400
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	642.696	949	1.401
		Konto 116 i alt	-1	-1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	93.742		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	93.742		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.306	90	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.957	25	42
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	44.151	65	45
		Konto 118 i alt	79.414	180	162
119	*	Diverse udgifter	24.706	86	77
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.733.169	1.516	1.509
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	935.000	935	1.118
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	172.000		90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)		90	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse		82	
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.177.000	1.177	1.208
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.559.463	8.342	8.336
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	26.724	78	78
		2. Renter m.v.	48.429		
		3. Administrationsbidrag	2.731		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	77.884	78	78
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	7.080	34	3
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	7.080	34	3
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.	107.350		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	107.350		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.965		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.965		
		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	12.198		
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	97.162	112	81
139		UDGIFTER I ALT	8.656.625	8.454	8.417
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	80.385		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.737.010	8.454	8.417

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	7.947.006	7.947	7.925
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.080	34	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.954.086	7.981	7.928
202	*	Renter	164.464	26	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	111.720	100	97
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		33	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	315.000	315	393
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.545.270	8.455	8.418
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	191.742		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	191.742		
209		INDTÆGTER I ALT	8.737.012	8.455	8.418
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.737.012	8.455	8.418

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	104.109.640	103.131
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.950.000	
		2. Heraf grundværdi	5.539.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.440.674	13.347
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	117.550.314	116.478
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	896.513	1.909
	*	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	118.446.827	118.387
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	132.622	46
		2. Beboerindskud	108.143	155
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	600.901	391
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	70.648	111
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	145	
		6. Andre debitorer	8.066	26
		7. Forudbetalte udgifter	134.711	252
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.055.236	981
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	809	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.115.983	6.066
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.172.028	7.048
310		AKTIVER I ALT	125.618.855	125.435

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.132.444	2.840
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	540.895	
403		Fælleskonto (B-ordning)		400
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	781.652	1.012
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	213.779	152
406	*	Andre henlæggelser	4.147	4
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.672.917	4.408
407	*	Opsamlet resultat	1.265.262	1.499
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.938.179	5.907
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.442.550	4.443
		Nykredit	1.007.656	1.046
		BRF	60.186.538	62.104
		LR Realkredit og øvrige	979.116	
Konto 408 i alt			66.615.860	67.593
409		Beboerindskud	4.259.808	4.260
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.674.646	44.626
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	117.550.314	116.479
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	893.563	1.899
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	893.563	1.899
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	118.443.877	118.378
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	391.925	297
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	170.193	171
421	*	Skyldige omkostninger	573.297	494
422		Mellemregning med fraflyttere	38.919	50
423	*	Deposita og forudbetalt leje	62.467	75
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		64
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		64
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.236.801	1.151
430		PASSIVER I ALT	125.618.857	125.436
		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)	1.563.823	4.112	4.100
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	936.193		
101.3		Administrationsbidrag	155.933		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	652.005		
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	468.648		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	934.167		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.406.759	4.112	4.100
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	484.831		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	340.774		
101.3		Administrationsbidrag	25.298		
104.1		- Afdragsbidrag	502		
104.2		- Rentebidrag	167.667		
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)	682.734		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.089.493	4.112	4.100
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	83.197	61	73
Konto 107 i alt			83.197	61	73

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	359.870	359	357
		Ekstra renovation	1.491		
		Konto 109 i alt	361.361	359	357
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	390.859	468	371
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	107.092	42	106
		Administrationsbidrag i alt	497.951	510	477
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	625.623	716	832
		Løs medhjælp, løn m.v.	597	64	45
		Øvrige renholdelsesudgifter	384.067	376	299
		Konto 114 i alt	1.010.287	1.156	1.176
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.234	95	95
115.2		Bygning, klimaskærm	487.159		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.456		
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.926		
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.371		
115.6		Materiel	35.617		
		Konto 115 i alt	618.763	95	95
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	71.583	118	250
116.2		Bygning, klimaskærm	81.105	126	165
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.420	139	180
116.4		Bygning, fælles indvendig	150.800	157	98
116.5		Bygning, tekniske installationer	264.304	325	692
116.6		Materiel	26.483	83	15
		Konto 116 i alt	642.695	948	1.400
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	6.306	90	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	6.306	90	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	28.957	25	42
		Konto 118.2 i alt	28.957	25	42
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	44.151	65	45
		Konto 118.3 i alt	44.151	65	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	79.414	180	162
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	111.720	100	97
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		33	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-32.306	47	65
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsesudgifter		1	3
		Beboeraktiviteter	3.164		
		Advokatomkostninger o.lign.	7.642		
		Diverse	13.900	85	74
		Konto 119 i alt	24.706	86	77
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113,54		
		Samlet henlæggelse i alt	935.000	935	1.118
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	935.000	935	1.118
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	12.198		
		Konto 134 i alt	12.198		
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	164.464	26	
		Konto 202 i alt	164.464	26	
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	191.742		
		Konto 206 i alt	191.742		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	104.109.640	103.131
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	104.109.640	103.131
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	896.513	1.909
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	896.513	1.909
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	896.513	1.909
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	132.622	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	132.622	46
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	467.757	251
		El		
		Vand	133.144	140
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	600.901	391
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	70.648	111
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	70.648	111
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	145	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	145	
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	2.840.140	2.563
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	642.696	463
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	935.000	740
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.132.444	2.840
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	151.744	104
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.965	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	57
		Saldo ultimo	213.779	152
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	4.147	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		4
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	4.147	4
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.499.877	1.200
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	80.385	562
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	315.000	263
		Saldo ultimo	1.265.262	1.499
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.265.262	1.499
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	132.295	26
		El		
		Vand	37.673	45
		Antenne		
		Diverse	221.957	226
		Konto 419 i alt	391.925	297
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	573.297	494
		Konto 421 i alt	573.297	494
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	62.467	75
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	62.467	75
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		27
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		37
Konto 425 i alt				64

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-06-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-06-2016
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)	Formand Harry, Else, Lillian,

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