

BoligorganisationLBF-nr.: **0300****Afdeling**LBF-nr.: **053****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

Domea, Vejle-Børkop
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

8753 - Domea Vejle-Børkop afd. 53
Amalievænget
7080 Børkop

Navn - adresse:

Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22
7100 Vejle

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14916830**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916830**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.457	175	1	175
Almene ungdomsboliger		413	14	1	14
Almene ældreboliger		4.047	68	1	68
1) Boligoplysninger, i alt		16.917	257	1	257
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	946	28		
	2	9.283	149		
	3	4.679	58		
	4	2.009	21		
	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			13	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.917	270		260

Matrikel nr. og tekst	19 be, 19 bc Smidstrup by, 3 f m.fl., 4 eø, 4 fa, 4 fe, 4 ff, 4 fk,
BBR-ejendomsnummer	20

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	256	16.927		01-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	256	16.927		

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**898,23**

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017Forhøjelse 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)	7.103.508	7.119	7.157
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	372.383	382	366
107	*	Vandafgift	20.590	27	28
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	17.055	13	15
109	*	Renovation	640.870	720	663
110		Forsikringer	369.022	468	471
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	96.245	110	102
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	92.287	93	97
		Konto 111 i alt	188.532	203	199
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	916.355	930	920
		2. Dispositionsfond		145	
		3. Arbejdskapitalen	41.376	41	43
		Konto 112 i alt	957.731	1.116	963
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	2.566.183	2.929	2.705
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.700.282	1.620	1.600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	26.836	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.592.727	2.220	2.025
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.592.727	2.220	2.026
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	119.603		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	119.603		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.204	10	10
		Konto 118 i alt	9.204	10	10
119	*	Diverse udgifter	54.995	229	229
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.791.317	2.009	1.988
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.570.000	3.570	3.645
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.670.000	3.720	3.795
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.131.008	15.777	15.645
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	238.096	228	287
		2. Renter m.v.	81.557		
		3. Administrationsbidrag	1.628		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	321.281	228	287
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	52.375	11	11
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	52.375	11	11
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.	303.807		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	303.807		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.091		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.091		
		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		Ydelse 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	18.232		
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	391.888	239	298
139		UDGIFTER I ALT	15.522.896	16.016	15.943
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	768.246		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.291.142	16.016	15.943

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	10.816.212	14.890	14.890
		2. Almene ungdomsboliger	305.304	305	305
		3. Almene ældreboliger	4.074.060		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	48.169	48	48
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	233.876	152	200
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.477.621	15.395	15.443
202	*	Renter	134.232		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	45.190		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	621.000	621	501
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.278.043	16.016	15.944
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.100		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.100		
209		INDTÆGTER I ALT	16.291.143	16.016	15.944
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.291.143	16.016	15.944

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	154.167.814	154.168
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	123.610.000	
		2. Heraf grundværdi	35.694.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	42.781.029	42.494
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	196.948.843	196.662
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.516.501	3.388
	*	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	200.465.344	200.050
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	149.289	27
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	569.309	661
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	302.469	197
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.685	55
		6. Andre debitorer	50.073	33
		7. Forudbetalte udgifter	70.943	130
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.168.768	1.103
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.221	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.408.468	12.253
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.580.457	13.359
310		AKTIVER I ALT	215.045.801	213.409

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.414.610	7.437
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	689.298	709
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	436.013	450
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.539.921	8.596
407	*	Opsamlet resultat	3.038.069	2.890
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.577.990	11.486
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.507.179	14.507
		Realkredit Danmark	10.164.756	10.922
		Nykredit	9.224.980	9.589
		BRF	22.572.067	23.507
		LR Realkredit og øvrige	1.899.225	1.899
Konto 408 i alt			58.368.207	60.424
409		Beboerindskud	2.994.344	2.994
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	135.586.292	133.243
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	196.948.843	196.661
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.218.798	2.900
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.218.798	2.900
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	228.919	162
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	228.919	162
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	63.423	68
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	200.459.983	199.791
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	551.664	630
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.338.273	1.413
422		Mellemregning med fraflyttere	13.114	37
423	*	Deposita og forudbetalt leje	97.569	46
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.209	2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	7.209	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.007.829	2.128
430		PASSIVER I ALT	215.045.802	213.405
		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)	757.283	7.119	7.157
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	72.739		
101.3		Administrationsbidrag	51.886		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.302.068		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.604.136		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	98.679		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.886.791	7.119	7.157
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.585.927		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.067.248		
101.3		Administrationsbidrag	65.195		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	501.653		
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)	2.216.717		
		Nettokapitaludgifter i alt	7.103.508	7.119	7.157
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	20.590	27	28
		Konto 107 i alt	20.590	27	28

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	621.873	720	663
		Ekstra renovation	18.997		
		Konto 109 i alt	640.870	720	663
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	577.809	578	590
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	338.546	352	330
		Administrationsbidrag i alt	916.355	930	920
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.262.735	1.324	1.449
		Refusion af timer	-6.050		
		Løs medhjælp, løn m.v.	242.714	150	
		Øvrige renholdelsesudgifter	200.883	146	151
		Konto 114 i alt	1.700.282	1.620	1.600
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.625	150	150
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.120		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.031		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.406		
115.6		Materiel	10.654		
		Konto 115 i alt	26.836	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	184.273	257	131
116.2		Bygning, klimaskærm	94.078	588	538
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.306.076	892	857
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.241	13	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	884.049	399	422
116.6		Materiel	119.010	71	64
		Konto 116 i alt	2.592.727	2.220	2.025
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)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	9.204	10	10
Konto 118.3 i alt			9.204	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	9.204	10	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	9.204	10	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	32.953	32	34
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	9.689	30	30
		Advokatomkostninger o.lign.	2.081		
		Diverse	10.272	167	165
Konto 119 i alt			54.995	229	229
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	211,03		
		Samlet henlæggelse i alt	3.570.000	3.570	3.645
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.570.000	3.570	3.645
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	18.232		
		Konto 134 i alt	18.232		
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	134.232		
Konto 202 i alt			134.232		
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	13.100		
Konto 206 i alt			13.100		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	154.167.814	154.168
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	154.167.814	154.168
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.387.159	3.028
		+ Forbedringsarbejder i året	409.253	538
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.796.412	3.566
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	62.581	59
		Afskrivning	217.330	119
		Afdrag og afskrivning ultimo	279.911	178
		Bogført værdi ultimo	3.516.501	3.388
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	149.289	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	149.289	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	22.461	140
		El	5.886	5
		Vand	540.962	516
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	569.309	661
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	302.469	197
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	302.469	197
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		1
		Vand	26.685	54

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	26.685	55
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	7.437.337	6.882
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.592.727	2.275
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.570.000	2.830
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.414.610	7.437
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	450.104	416
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.091	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		82
		Saldo ultimo	436.013	450
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	2.890.823	2.162
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	768.246	1.028
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	621.000	300
		Saldo ultimo	3.038.069	2.890
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.038.069	2.890
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	63.423	68
		Konto 416 i alt	63.423	68
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	141.399	146
		El	14.540	14
		Vand	391.668	400
		Antenne		
		Diverse	4.057	70
		Konto 419 i alt	551.664	630
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.338.273	1.413
		Konto 421 i alt	1.338.273	1.413
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	97.569	46
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	97.569	46
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.209	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	7.209	2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-10-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-10-2018
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 Jonna Ipsen, Alice, Jytte Meyer, Bente, Peter,

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