

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0740**
Afdeling

 LBF-nr.: **051**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **420**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Vissenbjerg
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**3753 - Domea Vissenbjerg Afd. 53
Søndersøvej 1 A-H m.fl
5492 Vissenbjerg**

Navn - adresse:

**Assens Kommune
Rådhuset Rådhus Allé 5
5610 Assens**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14812040**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14812040**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **64 74 74 74**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.765	84	1	84
Almene ungdomsboliger		314	11	1	11
Almene ældreboliger		8.245	123	1	123
1) Boligoplysninger, i alt		15.324	218	1	218
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.733	35		
	2	8.670	127		
	3	3.549	42		
	4	1.372	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		4.577	66		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		85	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.409	219		220

Matrikel nr. og tekst	1 ar, Fuglevig Præstegård, 5 s, ejerl. 1, 12 c, 12d, 5n, 5q, Koelbjerg by, Vissenbjerg. 1 ct, 2 bs, 2 k, ejerl.2 og 3, 1n ejerl. 2 , 2d, ejerl. nr. 4, Fuglevig Præstegård, 1eø og 1oi Fuglevig Præstegård.
BBR-ejendomsnummer	16512

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	227	16.213		01-06-1987
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	220	15.409		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Irrelevant	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Irrelevant	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	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.005,71

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,93

 Forhøjelse pr. m² i %:

-,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-14.352

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)	5.440.550	6.140	6.207
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	158.928	171	182
107	*	Vandafgift	213.907	325	66
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	270.669	308	356
110		Forsikringer	198.948	226	199
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	249.492	195	143
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	147.494	141	191
		Konto 111 i alt	396.986	336	334
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	872.038	819	883
		2. Dispositionsfond	124.521	125	127
		3. Arbejdskapitalen	35.200	35	36
		Konto 112 i alt	1.031.759	979	1.046
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	2.271.197	2.345	2.183
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.238.327	1.618	1.665
115	*	Almindelig vedligeholdelse	265.885	824	869
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.256.316	1.451	2.009
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.256.317	1.451	2.010
		Konto 116 i alt	-1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	162.476		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	162.476		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	110.680	155	170
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	107.564	60	25
		Konto 118 i alt	218.244	215	195
119	*	Diverse udgifter	48.659	198	203
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.771.114	2.855	2.931
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.670.000	2.670	2.825
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		250	
124	*	Andre henlæggelser	606.862		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.376.862	3.020	2.875
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.859.723	14.360	14.196
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	467.151	1.999	2.040
		2. Renter m.v.	474.482		
		3. Administrationsbidrag	29.692		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	10.685		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	960.640	1.999	2.040
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.300.000		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.300.000		
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.	346.267		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	346.267		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	49.882		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.882		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	677.811		
		Konto 131 i alt	677.811		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			60
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			60
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	675.651		
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	3.614.102	1.999	2.100
139		UDGIFTER I ALT	16.473.825	16.359	16.296
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.689.750		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.163.575	16.359	16.296

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	11.571.240	15.600	14.967
		2. Almene ungdomsboliger	216.876	222	213
		3. Almene ældreboliger	3.709.200		
		4. Erhverv	1		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.000	6	
		7. Garager/Carporte	2.124		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	103.330	44	68
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.608.771	15.872	15.248
202	*	Renter	151.793		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	161.030	85	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.653		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	391.658	392	899
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.321.905	16.349	16.297
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	10.000	10	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.831.671		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.841.671	10	
209		INDTÆGTER I ALT	18.163.576	16.359	16.297
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.163.576	16.359	16.297

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	147.590.754	147.591
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.500.000	
		2. Heraf grundværdi	18.426.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.413.651	38.185
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	186.004.405	185.776
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	47.203.166	48.964
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	233.807.571	235.340
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	292.454	226
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.043.862	1.135
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	841.917	477
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	178.720	141
		6. Andre debitorer	426.786	832
		7. Forudbetalte udgifter	49.891	46
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.833.630	2.857
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.642	3
		2. Bank- og depotbeholdning	39.871	50

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.643.870	13.167
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.527.013	16.077
310		AKTIVER I ALT	251.334.584	251.417

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.295.634	5.882
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.608.103	1.671
403		Fælleskonto (B-ordning)	295.262	295
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	130.379	147
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	855.578	905
406	*	Andre henlæggelser	1.825.417	2.539
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.010.373	11.439
407	*	Opsamlet resultat	4.557.382	3.259
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.567.755	14.698
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.894.068	10.894
		Realkredit Danmark	6.309.881	6.543
		Nykredit	20.496.400	21.295
		BRF	11.940.693	12.446
Konto 408 i alt			49.641.042	51.178
409		Beboerindskud	7.502.967	7.503
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	128.860.397	127.095
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	186.004.406	185.776
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.664.247	11.124
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.664.247	11.124
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	213.176	139
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	213.176	139
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	600.000	600
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	600.000	600
416	*	Anden langfristet gæld	75.249	75
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	197.557.078	197.714
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.062.787	1.098
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.122.080	3.579
422		Mellemregning med fraflyttere	41.352	58
423	*	Deposita og forudbetalt leje	269.431	210
424		Banklån	34.708.038	34.030
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.064	26
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.064	26
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	38.209.752	39.001
430		PASSIVER I ALT	251.334.585	251.413
		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)	547.161	6.140	6.207
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	149.016		
101.3		Administrationsbidrag	45.693		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	58.579		
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	179.485		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.796.314		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.659.090	6.140	6.207
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.218.306		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.023.089		
101.3		Administrationsbidrag	51.005		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	510.940		
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)	1.781.460		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.440.550	6.140	6.207
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	213.907	325	66
Konto 107 i alt			213.907	325	66

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	264.024	308	356
		Ekstra renovation	6.645		
		Konto 109 i alt	270.669	308	356
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	615.038	620	628
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	257.000	199	255
		Administrationsbidrag i alt	872.038	819	883
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.084.684	1.456	1.522
		Refusion af timer	-30.212		
		Øvrige renholdelsesudgifter	183.855	162	143
		Konto 114 i alt	1.238.327	1.618	1.665
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.242	824	869
115.2		Bygning, klimaskærm	10.454		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	158.717		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.212		
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.671		
115.6		Materiel	37.589		
		Konto 115 i alt	265.885	824	869
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	82.512	104	447
116.2		Bygning, klimaskærm	395.630	434	338
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	443.975	339	290
116.4		Bygning, fælles indvendig	314.000	234	335
116.5		Bygning, tekniske installationer	807.512	257	343
116.6		Materiel	212.687	83	256
		Konto 116 i alt	2.256.316	1.451	2.009
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	110.680	155	170

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	110.680	155	170
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	107.564	60	25
		Konto 118.3 i alt	107.564	60	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	218.244	215	195
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	161.030	85	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.653		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	48.561	130	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	25.818	27	29
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	259	13	14
		Advokatomkostninger o.lign.	1.250		
		Diverse	21.332	158	160
		Konto 119 i alt	48.659	198	203
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	173,28		
		Samlet henlæggelse i alt	2.670.000	2.670	2.825
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.670.000	2.670	2.825
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			
		Andre henlæggelser	606.862		
		Konto 124 i alt	606.862		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			60
		Driftstabslån i alt			60
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	675.651		
		Konto 134 i alt	675.651		
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	149.438		
		Diverse	2.355		
		Konto 202 i alt	151.793		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	10.000	10	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	10.000	10	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.831.671		
		Konto 206 i alt	1.831.671		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	147.590.754	147.591
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	147.590.754	147.591
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.962.963	47.942
		+ Forbedringsarbejder i året	15	1.441
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.962.978	49.383
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	7.339	3
		Samlet indeksregulering ultimo	7.339	3
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	67.717	38
		Afskrivning	1.699.434	384
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.767.151	422
		Bogført værdi ultimo	47.203.166	48.964
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	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	292.454	226
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	292.454	226
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	682.234	805
		El	57.136	56
		Vand	282.966	274
		Maskiner		
		Antenne	21.526	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.043.862	1.135
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	841.917	477
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	841.917	477
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	178.720	141
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	178.720	141
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	5.881.951	4.854
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.256.317	1.268
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.670.000	2.296
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.295.634	5.882
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	905.460	919
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.882	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	855.578	905
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.538.925	969
		- Forbrugt i året	1.320.370	510
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	606.862	2.080
		Saldo ultimo	1.825.417	2.539

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.259.290	1.175
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.689.750	2.253
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	391.658	169
		Saldo ultimo	4.557.382	3.259
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.557.382	3.259
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	75.249	75
		Konto 416 i alt	75.249	75
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	310.214	315
		El	6.367	6
		Vand	2.899	37
		Antenne		
		Diverse	743.307	740
		Konto 419 i alt	1.062.787	1.098
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.122.080	3.579
		Konto 421 i alt	2.122.080	3.579
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	269.431	210
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	269.431	210
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		2
		Vand	6.064	
		Antenne		24
Konto 425 i alt			6.064	26

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-10-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-10-2018
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 Mathias Palle, Svend Aage, Nancy, Hans Peder, Bjarne, Vera, Alice Toft,

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