

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0981**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **746**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

11951 - Ryttervej m.fl.

Rytterparken mv.
8660 Skanderborg

Navn - adresse:

Skanderborg Kommune

Rådhuset Adelgade 44
8660 Skanderborg

 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: **87 94 70 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.414	66	1	66
1) Boligoplysninger, i alt		4.414	66	1	66
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	40	1		
	2	4.374	65		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		1.840	23		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		300	2	1 pr. påbeg. 60 m²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.714	68		71

Matrikel nr. og tekst	1 L, Stilling, Skanderborg Jorder, 48 L Skanderborg Markjorder, ejerlejl. 1, 11 AD Tebstrup By, Ovsted, 11 æ ejl. 1 og 2, Tebstrup By, Ovsted.
BBR-ejendomsnummer	16267

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	66	4.414		01-05-1982
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	66	4.414		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

977,47

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,36

Forhøjelse pr. m² i %:

,34

Forhøjelse i alt på årsbasis:

15.840

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)	2.349.453	2.371	2.370
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	151.133	174	169
107	*	Vandafgift		9	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	121.412	110	113
110		Forsikringer	70.809	75	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	112.436	152	174
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.724	25	33
		Konto 111 i alt	178.160	177	207
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	325.619	351	285
		2. Dispositionsfond	39.618	40	40
		3. Arbejdskapitalen	11.076	11	11
		Konto 112 i alt	376.313	402	336
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	897.827	947	905
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	729.604	609	835
115	*	Almindelig vedligeholdelse	125.051	90	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	734.680	482	798
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	734.680	482	798
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	43.839		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	43.839		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.426	12	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.282	20	10
		Konto 118 i alt	20.708	32	25
119	*	Diverse udgifter	8.871	65	67
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	884.234	796	1.027
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	603.000	603	510
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	135.000	135	135
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.000	23	45
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	761.000	761	690
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.892.514	4.875	4.992
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	44.397	71	71
		2. Renter m.v.	26.403		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	70.800	71	71
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	12.212	13	13
		Konto 126 i alt	12.212	13	13
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.	107.896		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	107.896		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.520		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.520		
		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	45.474		
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	128.486	84	84
139		UDGIFTER I ALT	5.021.000	4.959	5.076
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	37.929		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.058.929	4.959	5.076

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	4.607.616	4.608	4.626
		4. Erhverv	32.711	32	388
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	12.212	13	13
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.652.539	4.653	5.027
202	*	Renter	54.245	13	12
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	9.986	8	8
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	285.000	285	29
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.001.770	4.959	5.076
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	57.158		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	57.158		
209		INDTÆGTER I ALT	5.058.928	4.959	5.076
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.058.928	4.959	5.076

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	50.535.356	50.535
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.200.000	
		2. Heraf grundværdi	6.673.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	137.747	136
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.673.103	50.671
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	692.656	498
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	75.463	88
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	51.441.222	51.257
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.081	68
		2. Beboerindskud	215.675	87
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	483.990	564
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	33.799	22
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.362	17
		6. Andre debitorer	2.244	3
		7. Forudbetalte udgifter	142.281	154
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	918.432	915
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.500	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.283.196	2.055
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.206.128	2.974
310		AKTIVER I ALT	53.647.350	54.231

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.316.771	1.448
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	348.763	220
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	338.750	432
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		55
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.004.284	2.155
407	*	Opsamlet resultat	38.341	285
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.042.625	2.440
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.777.200	3.777
		Realkredit Danmark	14.359.424	15.107
		Nykredit	1.005.181	1.694
		BRF	7.317.397	7.814
Konto 408 i alt			26.459.202	28.392
409		Beboerindskud	1.109.051	1.109
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.104.850	21.170
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.673.103	50.671
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	453.931	498
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	453.931	498
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	12.000	12
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	51.139.034	51.181
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	200.734	288
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	6.250	5
421	*	Skyldige omkostninger	195.598	284
422		Mellemregning med fraflyttere	8.134	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.494	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.481	25
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.481	25
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	465.691	610
430		PASSIVER I ALT	53.647.350	54.231
		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)	1.922.301	2.371	2.370
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	223.373		
101.3		Administrationsbidrag	119.285		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	16.819		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	4.160		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	85.310		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.329.290	2.371	2.370
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	14.271		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	10.124		
101.3		Administrationsbidrag	731		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	4.963		
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)	20.163		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.349.453	2.371	2.370
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		9	
		Konto 107 i alt		9	

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	120.865	110	113
		Ekstra renovation	547		
		Konto 109 i alt	121.412	110	113
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	255.866	272	214
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	69.753	79	71
		Administrationsbidrag i alt	325.619	351	285
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	562.694	284	704
		Refusion af timer	-1.750		
		Øvrige renholdelsesudgifter	168.660	325	131
		Konto 114 i alt	729.604	609	835
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.651	90	100
115.2		Bygning, klimaskærm	12.491		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.670		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.271		
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.358		
115.6		Materiel	7.610		
		Konto 115 i alt	125.051	90	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	83.188	83	93
116.2		Bygning, klimaskærm	211.771	180	388
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	148.840		34
116.4		Bygning, fælles indvendig	536		17
116.5		Bygning, tekniske installationer	274.657	219	210
116.6		Materiel	15.688		56
		Konto 116 i alt	734.680	482	798
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	12.426	12	15

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	12.426	12	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	8.282	20	10
		Konto 118.3 i alt	8.282	20	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	20.708	32	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	9.986	8	8
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	10.722	24	17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening		8	8
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	200	8	14
		Beboeraktiviteter	4.695		
		Diverse	3.976	49	45
		Konto 119 i alt	8.871	65	67
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127,92		
		Samlet henlæggelse i alt	603.000	603	510
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	603.000	603	510
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	45.474		
		Konto 134 i alt	45.474		
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	54.245	13	12
Konto 202 i alt			54.245	13	12
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	57.158		
Konto 206 i alt			57.158		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	50.535.356	50.535
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	50.535.356	50.535
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	498.328	498
		+ Forbedringsarbejder i året	238.725	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	737.053	498
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	44.397	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	44.397	
		Bogført værdi ultimo	692.656	498
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	75.463	88
		+ 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	75.463	88
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	27.081	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.081	68
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	343.060	429
		El		
		Vand	119.180	120
		Maskiner		
		Antenne	21.750	15
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	483.990	564
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.799	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	33.799	22
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	13.362	17

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	13.362	17
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	1.448.451	1.448
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	734.680	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	603.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.316.771	1.448
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	54.542	55
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	77.542	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.000	
		Saldo ultimo		55
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	285.412	285
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	37.929	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	285.000	
		Saldo ultimo	38.341	285
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	38.341	285
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	12.000	12
		Konto 416 i alt	12.000	12
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	160.596	246
		El		
		Vand	40.138	42
		Antenne		
		Konto 419 i alt	200.734	288
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	195.598	284
		Konto 421 i alt	195.598	284
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.494	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.494	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13.481	25
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			13.481	25

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-07-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-07-2017
Underskrift/-er (sign)	Steen Klit Andersen

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 Hans, Næstformand Elsemarie, Kay,

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)	Hans Elsemarie Kay