

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0439	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 430
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab	11451 - Domea Faaborg-Midtfyn ÆB, afd. 51	Faaborg-Midtfyn Kommune
c/o Postboks 251	Plougs Løkke, Tømmergaarden	Rådhuset Tinghøj Allé 2
Oldenburg Allé 3	5600 Fåborg	5750 Ringe
2630 Taastrup		
Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 72 53 05 30
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 56710116	CVR-nr.: 56710116	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.001	85	1	85
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		19.277	303	1	303
1) Boligoplysninger, i alt		25.278	388	1	388
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	10.134	154		
	2	13.701	218		
	3	1.137	13		
	4	305	3		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		12.097	185		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			3	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.278	391		388

Matrikel nr. og tekst	30 A, Faaborg Bygrunde 14 CT m.fl., Faaborg Markjorder 18 AC, Diernæs By, Diernæs 8bu, ejerlejl. 1 Fleninge By, Brahetrolleborg (Faaborg-Midtfyn Kommune) 8bu, ejerlejl.
BBR-ejendomsnummer	12112

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	261	18.257	12-12-1989	01-03-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	49	2.858	12-12-1989	01-03-1992
Opført/overtaget uden støtte	78	4.251		01-03-1992
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	47	2.708		
Boliger i tæt/lavt byggeri	341	22.658		

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

1.030,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,97

Forhøjelse pr. m² i %:

,68

Forhøjelse i alt på årsbasis:

176.254

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)	12.823.645	13.385	13.182
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	318.204	305	185
107	*	Vandafgift	413.507	315	335
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	725.545	761	600
110		Forsikringer	337.996	449	341
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	216.649	402	281
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	198.841	247	189
		Konto 111 i alt	415.490	649	470
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.352.318	1.842	1.279
		2. Dispositionsfond	216.504	216	218
		3. Arbejdskapitalen	61.304	62	62
		Konto 112 i alt	1.630.126	2.120	1.559
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	3.840.868	4.599	3.490
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.155.964	2.738	2.952
115	*	Almindelig vedligeholdelse	887.418	931	1.167
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.535.179	4.248	4.418
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.535.179	4.248	4.418
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	411.252		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	411.252		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	207.211	208	250
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	95.840		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	88.020	98	100
		Konto 118 i alt	391.071	306	350
119	*	Diverse udgifter	157.437	457	483
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.591.890	4.432	4.952
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.646.000	3.646	4.278
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	700.731	622	572
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	128.269	207	149
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	460.000	460	485
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.935.000	4.935	5.484
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.191.403	27.351	27.108
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	185.823	324	327
		2. Renter m.v.	161.450		
		3. Administrationsbidrag	600		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	347.873	324	327
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	196.591		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	196.591		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	56.731		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.731		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	381		
		Konto 131 i alt	381		
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)		19	19
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		19	19
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.361		
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	387.615	343	346
139		UDGIFTER I ALT	25.579.018	27.694	27.454
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.230.479		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.809.497	27.694	27.454

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	26.052.600	26.054	25.864
		4. Erhverv	6.876	7	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	15.732	40	16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	133.800	91	134
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	26.209.008	26.192	26.014
202	*	Renter	679.026	107	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	246.102	215	218
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.180.269	1.180	1.222
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.314.405	27.694	27.454
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	495.091		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	495.091		
209		INDTÆGTER I ALT	28.809.496	27.694	27.454
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.809.496	27.694	27.454

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	284.414.060	
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	188.840.000	
		2. Heraf grundværdi	23.647.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	27.822.108	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	312.236.168	
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.713.576	
	*	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	314.949.744	
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	291.271	
		2. Beboerindskud	281.532	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.750.147	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	292.601	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	156.287	
		7. Forudbetalte udgifter	246.096	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.017.934	
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.515	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	26.429.367	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	31.450.816	
310		AKTIVER I ALT	346.400.560	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.853.869	
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.450.667	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.542.498	
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	661.253	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.508.287	
407	*	Opsamlet resultat	5.870.800	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.379.087	
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	19.432.623	
		Nykredit	35.000	
		BRF	46.421.568	
		LR Realkredit og øvrige	117.569.330	
Konto 408 i alt			183.458.521	
409		Beboerindskud	4.562.277	
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	124.215.369	
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	312.236.167	
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.623.614	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.623.614	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	564.000	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	299.607	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	863.607	
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	719.500	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	316.442.888	
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.543.927	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	869.748	
422		Mellemregning med fraflyttere	58.906	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	106.005	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.578.586	
430		PASSIVER I ALT	346.400.561	
		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)	6.079.932	13.385	13.182
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.947.392		
101.3		Administrationsbidrag	414.420		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	11.222		
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	239.633		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	177.617		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	113.328		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.961.100	13.385	13.182
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.022.110		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.895.733		
101.3		Administrationsbidrag	122.013		
104.1		- Afdragsbidrag	88.162		
104.2		- Rentebidrag	1.089.149		
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)	3.862.545		
		Nettokapitaludgifter i alt	12.823.645	13.385	13.182
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	413.507	315	335
		Konto 107 i alt	413.507	315	335

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	526.496	761	600
		Ekstra renovation	199.049		
		Konto 109 i alt	725.545	761	600
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	839.535	1.383	854
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	512.783	459	425
		Administrationsbidrag i alt	1.352.318	1.842	1.279
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.500.680	2.401	2.420
		Refusion af timer	-224.445		
		Løs medhjælp, løn m.v.		89	20
		Øvrige renholdelsesudgifter	879.729	248	512
		Konto 114 i alt	2.155.964	2.738	2.952
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	116.526	931	1.167
115.2		Bygning, klimaskærm	72.009		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	114.617		
115.4		Bygning, fælles indvendig	145.077		
115.5		Bygning, tekniske installationer	234.669		
115.6		Materiel	204.520		
		Konto 115 i alt	887.418	931	1.167
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	79.060	253	187
116.2		Bygning, klimaskærm	367.970	1.050	779
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	484.858	879	877
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.476	38	48
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.033.782	1.550	2.043
116.6		Materiel	555.033	478	484
		Konto 116 i alt	2.535.179	4.248	4.418
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	207.211	208	250
		Konto 118.1 i alt	207.211	208	250
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	95.840		
		Konto 118.2 i alt	95.840		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	88.020	98	100
		Konto 118.3 i alt	88.020	98	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	391.071	306	350
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	246.102	215	218
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	144.969	91	132
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	48.442	51	49
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	3.120	36	82
		Beboeraktiviteter	9.393		
		Diverse	96.482	370	352
		Konto 119 i alt	157.437	457	483
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	144,24		
		Samlet henlæggelse i alt	3.646.000	3.646	4.278
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.646.000	3.646	4.278
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	39.361		
		Konto 134 i alt	39.361		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	679.010	107	
		Diverse	16		
		Konto 202 i alt	679.026	107	
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	495.091		
		Konto 206 i alt	495.091		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	284.414.060	
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	284.414.060	
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.713.576	
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.713.576	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.713.576	
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	291.271	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	291.271	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.923.730	
		El	929.353	
		Vand	897.064	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.750.147	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	292.601	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	292.601	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	10.743.048	
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.535.179	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.646.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.853.869	
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	454.576	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	253.323	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	460.000	
		Saldo ultimo	661.253	
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	3.820.590	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.230.479	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.180.269	
		Saldo ultimo	5.870.800	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.870.800	
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	719.500	
		Konto 416 i alt	719.500	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	965.766	
		El	2.544	
		Vand	346.261	
		Antenne		
		Diverse	3.229.356	
		Konto 419 i alt	4.543.927	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	869.748	
		Konto 421 i alt	869.748	
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	106.005	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	106.005	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-03-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-03-2017
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 Kim Allan, Hans Werner, Ida, Svend Åge, John,

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