

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0718**
Afdeling

 LBF-nr.: **031**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **316**

Navn - adresse:

Boligselskabet Alliken
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

7031 - Rosenvænget/Elmelunden
c/o Postboks 251
Rosenvænget 1-130, Elmelunden 2-129,
4450 Jyderup

Navn - adresse:

Holbæk Kommune
Administrationscenteret Jernbanevej 6
4300 Holbæk

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **30968697**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **30968697**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **72 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		8.628	173	1	173
1) Boligoplysninger, i alt		8.628	173	1	173
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.948	59		
	2	6.680	114		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		1.948	59		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		59	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.687	175		174

Matrikel nr. og tekst	12da, 12cy, 12by Mørkøv By, Mørkøv, 38ad Stigs Bjergby by, Stigs bjergby, 40 Skamstrup By, Skamstrup, 14i, 14gh, 14gm Jyderup by, Jyderup
BBR-ejendomsnummer	21032

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	175	8.687		01-01-1974
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	175	8.687		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.211,44

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

 Forhøjelse 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)	4.015.668	4.027	4.027
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	197.562	211	211
107	*	Vandafgift	259.434	252	252
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	510.150	484	484
110		Forsikringer	151.239	204	204
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	179.931	197	197
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	57.659	57	57
		Konto 111 i alt	237.590	254	254
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	694.037	665	665
		2. Dispositionsfond	98.484		
		3. Arbejdskapitalen	27.840	28	28
		Konto 112 i alt	820.361	693	693
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	2.176.336	2.098	2.098
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.872.110	2.025	2.025
115	*	Almindelig vedligeholdelse	84.141	190	190
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.684.029	1.784	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.684.029	1.783	
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	82.567		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	82.567		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.225	5	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.900		
		Konto 118 i alt	7.125	5	5
119	*	Diverse udgifter	31.942	123	123
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.995.318	2.344	2.343
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.100.000	3.100	3.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.100.000	3.100	3.100
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.287.322	11.569	11.568
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	17.414		
		2. Renter m.v.	24.024		
		3. Administrationsbidrag	1.391		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	42.829		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	386.522		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	386.522		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.178		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.178		
		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	43.827		
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	86.656		
139		UDGIFTER I ALT	11.373.978	11.569	11.568
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	348.061		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.722.039	11.569	11.568

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	10.523.196	10.523	10.523
		4. Erhverv	7.404	7	7
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	71.998	59	59
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.602.598	10.589	10.589
202	*	Renter	73.766		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	979.000	979	979
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.655.364	11.568	11.568
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	66.673		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	66.673		
209		INDTÆGTER I ALT	11.722.037	11.568	11.568
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.722.037	11.568	11.568

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	63.858.916	63.859
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.290.000	
		2. Heraf grundværdi	11.107.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.677.908	19.678
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	83.536.824	83.537
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.424.424	2.585
	*	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	86.961.248	86.122
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	314.284	242
		2. Beboerindskud	479.890	552
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	673.179	307
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	58.622	106
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	128.338	72
		7. Forudbetalte udgifter	245.539	117
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.899.852	1.396
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.599	9
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.843.718	8.964
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.750.169	10.369
310		AKTIVER I ALT	96.711.417	96.491

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.880.220	5.464
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.172.865	1.255
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	371.802	376
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.424.887	7.095
407	*	Opsamlet resultat	1.847.352	2.478
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.272.239	9.573
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.009.818	3.186
		BRF	1.394.618	1.590
Konto 408 i alt			4.404.436	4.776
409		Beboerindskud	5.761.708	5.762
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	73.370.681	72.999
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	83.536.825	83.537
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	452.618	470
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	452.618	470
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		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		16
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	83.989.443	84.023
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	387.687	153
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.966.899	2.381
422		Mellemregning med fraflyttere	16.568	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	78.386	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	196	312
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	196	312
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.449.736	2.894
430		PASSIVER I ALT	96.711.418	96.490
		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)	371.409	4.027	4.027
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	148.950		
101.3		Administrationsbidrag	14.090		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-9.935		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	22.390		
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	1.164.558		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.329.116		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.015.668	4.027	4.027
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.015.668	4.027	4.027
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	201.600	252	252
		Vand fælles	57.834		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	259.434	252	252
109		RENOVATION			
		Fast renovation	505.775	484	484
		Ekstra renovation	4.375		
		Konto 109 i alt	510.150	484	484
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	486.439	481	481
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	207.598	184	184
		Administrationsbidrag i alt	694.037	665	665
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.382.296	1.414	1.414
		Løs medhjælp, løn m.v.		3	3
		Øvrige renholdelsesudgifter	489.814	608	608
		Konto 114 i alt	1.872.110	2.025	2.025
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	62.500	190	190
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.730		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.463		
115.6		Materiel	1.448		
		Konto 115 i alt	84.141	190	190
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	497.715	213	
116.2		Bygning, klimaskærm	504.996	786	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	176.075	227	
116.4		Bygning, fælles indvendig	63.218	58	
116.5		Bygning, tekniske installationer	233.297	309	
116.6		Materiel	208.728	191	
		Konto 116 i alt	1.684.029	1.784	
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	4.225	5	5
		Konto 118.1 i alt	4.225	5	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.900		
		Konto 118.3 i alt	2.900		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.125	5	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.125	5	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	22.339	22	22
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.198	7	7
		Advokatomkostninger o.lign.	3.923		
		Diverse	3.482	94	94
		Konto 119 i alt	31.942	123	123
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	356,88		
		Samlet henlæggelse i alt	3.100.000	3.100	3.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.100.000	3.100	3.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	43.827		
		Konto 134 i alt	43.827		
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	73.766		
		Konto 202 i alt	73.766		
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	66.673		
		Konto 206 i alt	66.673		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	63.858.916	63.859
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	63.858.916	63.859
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.585.244	785
		+ Forbedringsarbejder i året	856.594	1.808
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.441.838	2.593
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	17.414	8
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.414	8
		Bogført værdi ultimo	3.424.424	2.585
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	314.284	242
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	314.284	242
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	665.347	307
		El		
		Vand	5.655	
		Maskiner		
		Antenne	2.177	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	673.179	307
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	58.622	106
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	58.622	106
		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	5.464.249	5.908
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.684.029	2.329
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.100.000	1.885
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.880.220	5.464
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	375.980	276
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.178	11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		111
		Saldo ultimo	371.802	376
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	2.478.291	2.426
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	348.061	269
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	979.000	217
		Saldo ultimo	1.847.352	2.478
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.847.352	2.478
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		16
		Konto 416 i alt		16
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	387.687	153
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	387.687	153
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.966.899	2.381
		Konto 421 i alt	1.966.899	2.381
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	78.386	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	78.386	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	196	298
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		14
Konto 425 i alt			196	312

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-10-2018
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-10-2018
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 Henrik, Narda, Hilda,

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) Maja Erling Kim Annette Mogens Flemming Flemming Schultz Henrik