

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0655	LBF-nr.:	052	Kommunenr.:	420
Navn - adresse:			Navn - adresse:		
Boligselskabet BSB Glamsbjerg			8054 - Krengerupvej mv. (8010&8052)		
c/o Postboks 251			c/o Postboks 251		
Oldenburg Allé 3			Brunsegårdsvej 53, Krengerupvej 3		
2630 Taastrup			5620 Glamsbjerg		
Telefon: 76 64 64 64			Telefon: 64 74 74 74		
Fax: 76 64 64 65			Fax:		
E-postadresse: domea@domea.dk			E-postadresse:		
Hjemmeside: www.domea.dk			Hjemmeside:		
CVR-nr.: 56710116			CVR-nr.: 56710116		
			Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.356	74	1	74
1) Boligoplysninger, i alt		5.356	74	1	74
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.265	30		
	2	3.091	44		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		3.944	54		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.356	74		74

Matrikel nr. og tekst	7 fa,7 h ejl. 1, Glamsbjerg by, Glamsbjerg, 1 dæ Flemløse By, Flemløse, 1 dv Flemløse by, Flemløse, 11 ø, Tommerup by, Tommerup.
BBR-ejendomsnummer	8134

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	74	5.356		01-06-2003
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	74	5.356		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.054,51
Dato for lejeforhøjelse:	01-10-2015
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	31,32
Forhøjelse pr. m ² i %:	3,06
Forhøjelse i alt på årsbasis:	167.772

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)	2.755.156	2.855	2.880
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	73.608	58	59
107	*	Vandafgift	78.852	54	74
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	43.972	64	52
110		Forsikringer	60.235	146	140
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	389.331	262	410
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.252	48	51
		Konto 111 i alt	448.583	310	461
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	351.696	403	311
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.692	12	12
		Konto 112 i alt	363.388	415	323
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	1.068.638	1.047	1.109
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	408.045	662	624
115	*	Almindelig vedligeholdelse	307.372	115	130
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	394.653		768
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	394.652		769
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	33.000		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	33.000		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	67.249	50	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	67.249	50	70
119	*	Diverse udgifter	12.779	72	67
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	795.446	899	890
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	930.000	930	736
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.010.000	1.010	816
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.629.240	5.811	5.695
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	9.264		36
		2. Renter m.v.	2.747		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.011		36
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			6
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			6
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.	13.494		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.494		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	725		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	725		
		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)	74.000	74	41
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	10.000	10	10
		Konto 133 i alt	84.000	84	51
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	56.654		
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	152.665	84	93
139		UDGIFTER I ALT	5.781.905	5.895	5.788
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	44.855		
		2. Overført til opsamlet resultat	582.839		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.409.599	5.895	5.788

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.647.956	5.649	5.649
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	5.019		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.652.975	5.649	5.649
202	*	Renter	102.619	10	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	332.536	100	100
		2. Drift af fællesvaskeri	44.712	35	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		101	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.132.842	5.895	5.789
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	276.755		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	276.755		
209		INDTÆGTER I ALT	6.409.597	5.895	5.789
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.409.597	5.895	5.789

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.273.538	82.274
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.880.000	
		2. Heraf grundværdi	3.120.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.022	1
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	82.274.560	82.275
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	44.113	53
	*	2. Bygningsrenovering m.v		6
	*	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	82.318.673	82.334
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.702	46
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	336.559	345
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.113	25
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.553	
		6. Andre debitorer	289.517	
		7. Forudbetalte udgifter		20
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	656.444	436
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.105.731	2.849
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.762.175	3.285
310		AKTIVER I ALT	87.080.848	85.619

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.706.738	2.171
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	601.915	560
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	98.475	94
406	*	Andre henlæggelser	25.325	25
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.432.453	2.850
407	*	Opsamlet resultat	460.663	-197
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.893.116	2.653
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.311.950	5.312
		Realkredit Danmark	12.710.573	13.126
		Nykredit	17.036.560	17.721
		BRF	19.033.792	19.928
		LR Realkredit og øvrige	8.235.249	8.700
Konto 408 i alt			62.328.124	64.787
409		Beboerindskud	1.618.528	1.619
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.327.909	15.820
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	82.274.561	82.226
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	44.113	53
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	44.113	53
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	41.188	22
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	41.188	22
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	82.359.862	82.301
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	319.034	344
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	337.122	198
422		Mellemregning med fraflyttere	10.495	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.870	32
424		Banklån	143.913	29
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.440	28
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.440	28
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	827.874	664
430		PASSIVER I ALT	87.080.852	85.618
		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)	2.458.184	2.855	2.880
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	808.730		
101.3		Administrationsbidrag	191.534		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	703.292		
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.755.156	2.855	2.880
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	2.755.156	2.855	2.880
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	78.852	54	74
Konto 107 i alt			78.852	54	74

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	43.628	64	52
		Ekstra renovation	344		
		Konto 109 i alt	43.972	64	52
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	256.412	302	219
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	95.284	101	92
		Administrationsbidrag i alt	351.696	403	311
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	366.514	585	526
		Refusion af timer	-475		
		Løs medhjælp, løn m.v.	35.760	68	68
		Øvrige renholdelsesudgifter	6.246	9	30
		Konto 114 i alt	408.045	662	624
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.773	115	130
115.2		Bygning, klimaskærm	2.868		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.239		
115.4		Bygning, fælles indvendig	33.851		
115.5		Bygning, tekniske installationer	247.665		
115.6		Materiel	15.976		
		Konto 115 i alt	307.372	115	130
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.590		21
116.2		Bygning, klimaskærm	33.029		65
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.448		252
116.4		Bygning, fælles indvendig	35.408		60
116.5		Bygning, tekniske installationer	208.716		194
116.6		Materiel	33.462		176
		Konto 116 i alt	394.653		768
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	67.249	50	70
		Konto 118.1 i alt	67.249	50	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	67.249	50	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	44.712	35	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	22.537	15	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.339	9	9
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.299		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.000		
		Diverse	141	63	58
		Konto 119 i alt	12.779	72	67
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	173,64		
		Samlet henlæggelse i alt	930.000	930	736
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	930.000	930	736
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	56.654		
		Konto 134 i alt	56.654		
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	102.619	10	
Konto 202 i alt			102.619	10	
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	276.755		
Konto 206 i alt			276.755		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	82.273.538	82.274
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.273.538	82.274
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	44.113	53
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.113	53
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	44.113	53
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		6
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		6
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		6
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	24.702	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.702	46
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	189.842	196
		El	57.207	60
		Vand	89.510	89
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	336.559	345
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.113	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.113	25
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	2.553	
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.553	
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	2.171.390	1.632
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	394.652	361
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	930.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.706.738	2.171
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	94.200	102
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	725	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	
		Saldo ultimo	98.475	94
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	25.325	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		25
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	25.325	25
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-196.176	-266
		- Årets underskud (konto 210)		87
		+ Årets overskud (konto 140)	582.839	171
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	74.000	50
		- Overført til drift (konto 203.6)		65
		Saldo ultimo	460.663	-197
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	460.663	-197
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	114.272	128
		El	2.400	2
		Vand	48.647	50
		Antenne		
		Diverse	153.715	164
		Konto 419 i alt	319.034	344
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	337.122	198
		Konto 421 i alt	337.122	198
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.870	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.870	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.476	10
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	5.769	11
		Antenne	3.195	7
Konto 425 i alt			13.440	28

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-01-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-01-2016
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen

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)	0

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