

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0611**
Afdeling

 LBF-nr.: **008**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **479**

Navn - adresse:

Boligselskabet BSB Svendborg
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

7508 - Boligselskabet BSB Svendborg, afd. 8
c/o Postboks 251
Hjerteparken 5A-F til 35A-F, 37G-N,39A-F
5700 Svendborg

Navn - adresse:

Svendborg Kommune
Ramsherred 2
5700 Svendborg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916296**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916296**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **62 23 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.841	228	1	228
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.841	228	1	228
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.138	26		
	2	7.575	122		
	3	4.380	60		
	4	1.820	20		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- 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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.841	250		232

Matrikel nr. og tekst	8 bp, Svendborg Markjorder, 63 f, 61a, Græsholmene, Svendborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	165262

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	228	14.841	21-10-1981	01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	228	14.841		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

865,01

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,68

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

306.888

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)	4.741.947	4.742	4.742
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	307.818	323	327
107	*	Vandafgift	798.258	836	884
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	405.677	413	411
110		Forsikringer	187.262	189	210
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	173.652	163	189
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	72.611	113	88
		Konto 111 i alt	246.263	276	277
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	949.346	1.031	823
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	36.719	37	37
		Konto 112 i alt	986.065	1.068	860
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	2.931.343	3.105	2.969
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.546.372	1.428	1.686
115	*	Almindelig vedligeholdelse	465.960	600	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.253.573	1.894	4.025
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.253.572	1.894	4.025
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	139.839		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	139.839		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	129.915	155	170
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		70	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.490	26	28
		Konto 118 i alt	142.405	251	208
119	*	Diverse udgifter	88.944	182	187
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.243.682	2.461	2.631
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.750.000	2.750	2.794
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.975.000	2.975	2.994
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.891.972	13.283	13.336
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	457.918	690	572
		2. Renter m.v.	255.210		
		3. Administrationsbidrag	18.424		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	71.570		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	659.982	690	572
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.329		
		Konto 126 i alt	1.329		
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.	2.885		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.885		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	93.965		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	74.600		
		3. Dækket af dispositionsfonden	19.365		
		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			
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	661.311	690	572
139		UDGIFTER I ALT	13.553.283	13.973	13.908
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	662.058		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.215.341	13.973	13.908

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	12.837.144	12.837	12.837
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	33.000	33	33
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	270.240	150	181
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.140.384	13.020	13.051
202	*	Renter	161.534	30	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	105.228	120	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.553	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	793.000	793	737
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.209.699	13.973	13.908
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.639		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.639		
209		INDTÆGTER I ALT	14.215.338	13.973	13.908
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.215.338	13.973	13.908

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	95.181.411	95.181
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	167.500.000	
		2. Heraf grundværdi	18.122.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.854.216	32.854
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	128.035.627	128.035
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.342.007	9.476
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	9.083	10
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	138.386.717	137.521
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.820	55
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	692.480	893
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	172.466	204
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.681	32
		6. Andre debitorer	47.077	43
		7. Forudbetalte udgifter	46.444	44
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	981.968	1.271
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.945	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.538.189	6.660
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.524.102	7.941
310		AKTIVER I ALT	147.910.819	145.462

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.917.835	3.421
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	696.899	637
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	291.354	341
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.906.088	4.399
407	*	Opsamlet resultat	2.078.760	2.209
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.984.848	6.608
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	19.721.791	19.722
Konto 408 i alt			19.721.791	19.722
409		Beboerindskud	1.969.282	1.969
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	106.344.554	106.345
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	128.035.627	128.036
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.124.127	8.954
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.124.127	8.954
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		11
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		11
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	12.250	13
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	137.172.004	137.014
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	643.767	695
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.070.801	1.132
422		Mellemregning med fraflyttere	3.646	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.604	13
424		Banklån	1.000.150	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.753.968	1.840
430		PASSIVER I ALT	147.910.820	145.462
		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)			4.742
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
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	1.580.649		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.161.298	4.742	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.741.947	4.742	4.742
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	4.741.947	4.742	4.742
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	798.258	836	884
Konto 107 i alt			798.258	836	884

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	404.227	413	411
		Ekstra renovation	1.450		
		Konto 109 i alt	405.677	413	411
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	737.289	859	634
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	212.057	172	189
		Administrationsbidrag i alt	949.346	1.031	823
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.317.455	1.400	1.606
		Refusion af timer	-5.171		
		Øvrige renholdelsesudgifter	234.088	28	80
		Konto 114 i alt	1.546.372	1.428	1.686
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	97.411	600	550
115.2		Bygning, klimaskærm	26.101		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.139		
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.821		
115.5		Bygning, tekniske installationer	208.656		
115.6		Materiel	59.832		
		Konto 115 i alt	465.960	600	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	197.983	266	446
116.2		Bygning, klimaskærm	254.497	405	2.907
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	353.238	469	429
116.4		Bygning, fælles indvendig	67.477	150	72
116.5		Bygning, tekniske installationer	363.203	577	143
116.6		Materiel	17.175	27	28
		Konto 116 i alt	1.253.573	1.894	4.025
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	129.915	155	170

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	129.915	155	170
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		70	10
		Konto 118.2 i alt		70	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	12.490	26	28
		Konto 118.3 i alt	12.490	26	28
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	142.405	251	208
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	105.228	120	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.553	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.624	121	88
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	28.466	30	28
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.800	45	26
		Beboeraktiviteter	19.407		
		Advokatomkostninger o.lign.	4.633		
		Diverse	28.638	107	133
		Konto 119 i alt	88.944	182	187
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	185,3		
		Samlet henlæggelse i alt	2.750.000	2.750	2.794
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.750.000	2.750	2.794
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			
		Konto 134 i alt			
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	159.551	30	
		Diverse	1.983		
		Konto 202 i alt	161.534	30	
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	5.639		
		Konto 206 i alt	5.639		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	95.181.411	95.181
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	95.181.411	95.181
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.342.007	9.476
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.342.007	9.476
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	10.342.007	9.476
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	9.083	10
		+ 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	9.083	10
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	21.820	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.820	55
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	692.480	893
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	692.480	893
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	172.466	204
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	172.466	204
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.681	32
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.681	32
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	3.421.407	2.320
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.253.572	1.048
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.750.000	2.149
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.917.835	3.421
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	340.954	196
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	74.600	55
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	200
		Saldo ultimo	291.354	341
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	2.209.702	2.633
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	662.058	346
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	793.000	770
		Saldo ultimo	2.078.760	2.209
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.078.760	2.209
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	12.250	13
		Konto 416 i alt	12.250	13
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	643.767	695
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	643.767	695
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.070.801	1.132
		Konto 421 i alt	1.070.801	1.132
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.604	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	35.604	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2016
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 Morten, John Nielsen, Joan, Per, Helle,

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