

BoligorganisationLBF-nr.: **0948****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **260**

Navn - adresse:

Halsnæs Ny Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

2552 - Halsnæs ældreboliger
c/o Postboks 251
Bellisvej, Tømmerpladsvej, Møllegårdsvej
3300 Frederiksværk

Navn - adresse:

Halsnæs Kommune
Rådhuset Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **56710116**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **47 78 40 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		368	6	1	6
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		12.377	186	1	186
1) Boligoplysninger, i alt		12.745	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	398	7		
	2	11.175	171		
	3	1.275	14		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		368	6		
2) Erhvervslejemål		103	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.848	194		194

Matrikel nr. og tekst	10 fl Vinderød by, Vinderød, 67 b af Frederiksværk Bygrunde, 7 nq, Melby By, Melby 7 np, Melby By, Melby, 27a Frederiksværk Markjorder, ejerlejl. 1, 58b Frederiksværk Bygrunde , 59 B Frederiksværk Markjorder, 55 hundested by, Torup, ejerl. 1.
BBR-ejendomsnummer	895

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	193	12.848		01-07-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	2.667		
Boliger i tæt/lavt byggeri	157	10.181		

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

1.172,6

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-10,85

Forhøjelse pr. m² i %:

-,92

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-139.392

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)	7.529.702	7.604	7.772
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	382.515	418	421
107	*	Vandafgift	383.486	405	438
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	500.528	559	534
110		Forsikringer	329.881	336	355
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	352.829	319	305
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	68.270	119	101
		Konto 111 i alt	421.099	438	406
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	694.226	863	714
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.652	31	32
		Konto 112 i alt	724.878	894	746
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	2.742.387	3.050	2.900
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.905.507	1.893	2.079
115	*	Almindelig vedligeholdelse	117.579	161	155
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.506.985	2.038	3.052
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.506.985	2.038	3.051
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	141.152		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	141.152		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		3	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.208	65	69
		Konto 118 i alt	26.208	68	72
119	*	Diverse udgifter	87.552	232	155
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.136.846	2.354	2.462
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.400.000	3.400	1.085
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	255.000	255	77
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	54.000	54	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.709.000	3.709	1.182
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.117.935	16.717	14.316
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	92.147	172	162
		2. Renter m.v.	58.777		
		3. Administrationsbidrag	3.207		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	154.131	172	162
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.	84.983		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	84.983		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.975		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.975		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	495.164		124
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	649.295	172	286
139		UDGIFTER I ALT	16.767.230	16.889	14.602
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	749.417		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.516.647	16.889	14.602

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	15.134.918	15.200	13.919
		4. Erhverv	200.266	146	131
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.335.184	15.346	14.050
202	*	Renter	180.998		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	198.127		
		2. Drift af fællesvaskeri	3.171	6	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.900	5	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.502.000	1.502	512
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.225.380	16.859	14.570
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	291.267	30	31
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	291.267	30	31
209		INDTÆGTER I ALT	17.516.647	16.889	14.601
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.516.647	16.889	14.601

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	173.904.630	173.905
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	189.250.000	
		2. Heraf grundværdi	25.492.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.170.911	26.004
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	200.075.541	199.909
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.809.997	1.866
	*	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	201.885.538	201.775
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	123.024	125
		2. Beboerindskud	56.675	88
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	968.335	983
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	180.092	160
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		118
		7. Forudbetalte udgifter	95.584	100
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.423.710	1.574
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.129	8
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.465.761	15.048
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.895.600	16.630
310		AKTIVER I ALT	219.781.138	218.405

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.619.095	8.726
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.524.821	1.411
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	658.336	808
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	313.934	277
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.116.186	11.222
407	*	Opsamlet resultat	2.174.515	2.927
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.290.701	14.149
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	15.793.263	15.793
		Realkredit Danmark	7.586.304	8.155
		Nykredit	2.790.584	2.995
		BRF	77.319.398	72.039
		LR Realkredit og øvrige	13.867.461	23.638
Konto 408 i alt			117.357.010	122.620
409		Beboerindskud	3.452.465	3.453
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	79.266.066	73.836
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	200.075.541	199.909
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.809.997	667
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			1.809.997	667
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerinskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	201.885.538	200.576
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		767
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.072.489	1.194
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	831.460	827
421	*	Skyldige omkostninger	510.704	557
422		Mellemregning med fraflyttere	62.449	90
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.463	57
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	86.334	188
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	86.334	188
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.604.899	3.680
430		PASSIVER I ALT	219.781.138	218.405
		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)	3.080.112	7.604	7.772
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	701.729		
101.3		Administrationsbidrag	228.359		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	41.698		
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	217.273		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.185.775	7.604	7.772
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.354.742		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.970.940		
101.3		Administrationsbidrag	83.390		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.065.145		
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)	3.343.927		
		Nettokapitaludgifter i alt	7.529.702	7.604	7.772
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	383.486	405	438
Konto 107 i alt			383.486	405	438

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	493.195	559	534
		Ekstra renovation	7.333		
		Konto 109 i alt	500.528	559	534
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	473.759	673	481
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	220.467	190	233
		Administrationsbidrag i alt	694.226	863	714
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.572.928	1.824	1.777
		Refusion af timer	-200		
		Løs medhjælp, løn m.v.	19.286		
		Øvrige renholdelsesudgifter	313.493	69	302
		Konto 114 i alt	1.905.507	1.893	2.079
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.005	161	155
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.486		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.342		
115.5		Bygning, tekniske installationer	20.328		
115.6		Materiel	6.418		
		Konto 115 i alt	117.579	161	155
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	71.566	191	229
116.2		Bygning, klimaskærm	439.132	535	997
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	249.928	343	762
116.4		Bygning, fælles indvendig	61.191	77	115
116.5		Bygning, tekniske installationer	587.083	805	879
116.6		Materiel	98.085	87	70
		Konto 116 i alt	1.506.985	2.038	3.052
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		3	3
		Konto 118.1 i alt		3	3
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	26.208	65	69
		Konto 118.3 i alt	26.208	65	69
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	26.208	68	72
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.171	6	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.900	5	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.137	57	64
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	24.584	24	24
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	31.030	51	64
		Beboeraktiviteter	6.806		
		Advokatomkostninger o.lign.	750		
		Diverse	24.382	157	67
		Konto 119 i alt	87.552	232	155
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	264,63		
		Samlet henlæggelse i alt	3.400.000	3.400	1.085
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.400.000	3.400	1.085
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	495.164		124
		Konto 134 i alt	495.164		124
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	149.345		
		Diverse	31.653		
		Konto 202 i alt	180.998		
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	291.267	30	31
		Konto 206 i alt	291.267	30	31

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	173.904.630	173.905
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	173.904.630	173.905
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.866.619	856
		+ Forbedringsarbejder i året	35.525	1.088
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.902.144	1.944
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	66.446	78
		Afskrivning	25.701	
		Afdrag og afskrivning ultimo	92.147	78
		Bogført værdi ultimo	1.809.997	1.866
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	123.024	125
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	123.024	125
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	801.603	885
		El		
		Vand	99.320	95
		Maskiner		
		Antenne	67.412	3
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	968.335	983
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	180.092	160
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	180.092	160
		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	8.726.080	
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.506.985	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.400.000	8.726
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.619.095	8.726
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	276.909	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.975	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	54.000	277
		Saldo ultimo	313.934	277
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	2.927.098	2.927
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	749.417	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.502.000	
		Saldo ultimo	2.174.515	2.927
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.174.515	2.927
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	837.378	942
		El		
		Vand	42.759	39
		Antenne		
		Diverse	192.352	213
		Konto 419 i alt	1.072.489	1.194
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	510.704	557
		Konto 421 i alt	510.704	557
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.463	57
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.463	57
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	86.334	110
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		78
Konto 425 i alt			86.334	188

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-01-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-01-2018
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 Kirsten, Næstformand Marianne Trap, Kaia Lillian,

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