

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0487**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **561**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

5001 - Boligselskabet BSB Esbjerg, afd. 1
c/o Postboks 251
Storegade 85-93
6700 Esbjerg

Navn - adresse:

Esbjerg Kommune
Esbjerg Rådhus Torvegade 74
6700 Esbjerg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14917306**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14917306**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **76 16 16 16**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.038	78	1	78
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.038	78	1	78
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	423	6		
	3	5.167	67		
	4	449	5		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		142	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.180	80		81

Matrikel nr. og tekst	1 bi, 1 oz, Rørkjær, Esbjerg Jorder
BBR-ejendomsnummer	155437

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	78	6.038		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	78	6.038		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

729,75

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

44,02

 Forhøjelse pr. m² i %:

6,42

Forhøjelse i alt på årsbasis:

272.052

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)	155.166	155	155
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	148.626	147	157
107	*	Vandafgift	184.363	191	201
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	117.643	119	128
110		Forsikringer	115.750	127	113
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	124.556	125	121
		2. El og varme til ungdomsboliger	5.837	1	8
		3. Målerpasning m.v.	35.201	42	35
		Konto 111 i alt	165.594	168	164
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	357.448	329	332
		2. Dispositionsfond			46
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	357.448	329	378
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	81.280	81	81
		2. G-indskud	367.160	376	375
		Konto 113 i alt	448.440	457	456
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.537.864	1.538	1.597
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	612.731	610	627
115	*	Almindelig vedligeholdelse	200.539	275	230
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.896.724	2.559	1.539
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.896.723	2.559	1.539
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	122.028		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	122.028		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	62.079	45	52
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	62.079	45	52
119	*	Diverse udgifter	16.572	56	90
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	891.922	986	999
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.127.000	1.127	1.305
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	140.000	140	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.267.000	1.267	1.335
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.851.952	3.946	4.086
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	118.944	222	222
		2. Renter m.v.	101.327		
		3. Administrationsbidrag	1.463		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	221.734	222	222
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	515.453	790	780
		2. Renter m.v.	212.795		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	30.539		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	758.787	790	780
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	159.449		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	159.449		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.823		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.823		
		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	4.668		
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	985.189	1.012	1.002
139		UDGIFTER I ALT	4.837.141	4.958	5.088
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	359.747		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.196.888	4.958	5.088

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	4.408.537	4.238	4.510
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	223.482	210	212
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.066		
		7. Garager/Carporte	3.028	111	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	131.000	131	131
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.780.113	4.690	4.853
202	*	Renter	146.372	28	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	65.166	40	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	200.000	200	170
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.191.651	4.958	5.088
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.236		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.236		
209		INDTÆGTER I ALT	5.196.887	4.958	5.088
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.196.887	4.958	5.088

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.704.370	2.704
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.082.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.704.370	2.704
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.744.609	2.367
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.223.492	7.719
	*	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	11.672.471	12.790
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.980	101
		2. Beboerindskud	4.022	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	513.273	102
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	172.556	93
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	42.258	18
		7. Forudbetalte udgifter	132.311	127
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	917.400	443
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.360	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.465.612	6.508
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.384.372	6.952
310		AKTIVER I ALT	18.056.843	19.742

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.889.151	4.659
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	447.800	430
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	144.438	154
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.481.389	5.243
407	*	Opsamlet resultat	942.534	783
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.423.923	6.026
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	69.693	70
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.634.676	2.635
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.704.369	2.705
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.746.109	1.865
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.223.492	7.719
		Konto 413 i alt	8.969.601	9.584
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	409.321	329
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	409.321	329
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	426.053	432
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.509.344	13.050
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	601.402	134
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	114.720	117
421	*	Skyldige omkostninger	407.174	333
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	279	30
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		54
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		54
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.123.575	668
430		PASSIVER I ALT	18.056.842	19.744
		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)		155	155
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	51.722		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	103.444		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	155.166	155	155
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	155.166	155	155
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	184.363	191	201
		Konto 107 i alt	184.363	191	201

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	117.643	119	128
		Konto 109 i alt	117.643	119	128
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	241.311	243	244
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	116.137	86	88
		Administrationsbidrag i alt	357.448	329	332
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	406.179	478	515
		Løs medhjælp, løn m.v.		12	
		Øvrige renholdelsesudgifter	206.552	120	112
		Konto 114 i alt	612.731	610	627
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	12.300	275	230
115.2		Bygning, klimaskærm	45.814		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.612		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.485		
115.5		Bygning, tekniske installationer	92.683		
115.6		Materiel	25.645		
		Konto 115 i alt	200.539	275	230
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	199.180	207	62
116.2		Bygning, klimaskærm	2.631.963	1.588	1.134
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.286	275	191
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.932	51	52
116.5		Bygning, tekniske installationer	6.368	438	100
116.6		Materiel	-5		
		Konto 116 i alt	2.896.724	2.559	1.539
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	62.079	45	52
		Konto 118.1 i alt	62.079	45	52

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	62.079	45	52
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	65.166	40	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.087	5	-13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.413	10	10
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.668	5	42
		Beboeraktiviteter	1.408		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.223		
		Diverse	1.860	41	38
		Konto 119 i alt	16.572	56	90
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	182,36		
		Samlet henlæggelse i alt	1.127.000	1.127	1.305
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.127.000	1.127	1.305
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	4.668		
		Konto 134 i alt	4.668		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	146.372	28	
		Konto 202 i alt	146.372	28	
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	5.236		
		Konto 206 i alt	5.236		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.704.370	2.704
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.704.370	2.704
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.744.609	2.367
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.744.609	2.367
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.744.609	2.367
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.223.492	7.719
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.223.492	7.719
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	7.223.492	7.719
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	52.980	101
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	52.980	101
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	513.273	102
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	513.273	102
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	172.556	93
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	172.556	93
		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	4.658.874	3.817
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.896.723	144
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.127.000	986
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.889.151	4.659
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	154.261	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.823	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		125
		Saldo ultimo	144.438	154
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	782.787	800
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	359.747	208
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	200.000	225
		Saldo ultimo	942.534	783
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	942.534	783
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	426.053	432
		Konto 416 i alt	426.053	432
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	601.402	134
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	601.402	134
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	407.174	333
		Konto 421 i alt	407.174	333
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	279	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	279	30
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		54
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				54

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-07-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-07-2017
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)	Formand Brian Lykke Pedersen, Sonja, Lene Hunø,

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