

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0295		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 250	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Jægerspris Boligselskab		2902 - Mølleparken		Frederikssund Kommune	
c/o Postboks 251					
Oldenburg Allé 3		Mølleparken 1-127 og 2-126		Rådhuset Torvet 2	
2630 Taastrup		3630 Jægerspris		3600 Frederikssund	
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 47 35 10 00	
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:	
E-postadresse: domea@domea.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.domea.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 14811478		CVR-nr.: 14811478			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.446	126	1	126
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.446	126	1	126
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.986	50		
	3	6.460	76		
	4				
	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			32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.446	158		132

Matrikel nr. og tekst	1 bu Jægerspris Hgd, Dråby sogn
BBR-ejendomsnummer	13805

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	126	9.446		01-01-1983
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	126	9.446		

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	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

807,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-72,55

Forhøjelse pr. m² i %:

-8,25

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-685.344

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)	3.067.776	3.068	3.068
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	600.258	442	608
107	*	Vandafgift	136.849	484	158
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	238.879	295	250
110		Forsikringer	330.420	340	364
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.940	32	59
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.263	56	76
		Konto 111 i alt	91.203	88	135
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	537.214	540	536
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	20.414	21	21
		Konto 112 i alt	557.628	561	557
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	1.955.237	2.210	2.072
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	939.580	900	1.182
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.841	25	25
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.276.922	1.556	3.212
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.276.922	1.556	3.212
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	89.320		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	89.320		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	65.781	40	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.705		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	88.844	80	85
		Konto 118 i alt	161.330	120	130
119	*	Diverse udgifter	53.762	166	144
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.158.513	1.211	1.481
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.650.000	1.650	1.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	100	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.990.000	1.790	1.715
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.171.526	8.279	8.336
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	12.398	6	28
		2. Renter m.v.	15.202		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	27.600	6	28
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.119	3	
		Konto 126 i alt	3.119	3	
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.	221		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	221		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	67.376		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.473		
		3. Dækket af dispositionsfonden	25.903		
		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	167.994		
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	198.713	9	28
139		UDGIFTER I ALT	8.370.239	8.288	8.364
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	78.550		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.448.789	8.288	8.364

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	7.747.056	8.116	8.116
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	42.240	42	42
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	30.719	9	28
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.820.015	8.167	8.186
202	*	Renter	142.534	29	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	63.404	60	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.160	32	15
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			108
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.048.113	8.288	8.364
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	400.672		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	400.672		
209		INDTÆGTER I ALT	8.448.785	8.288	8.364
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.448.785	8.288	8.364

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	60.042.374	60.042
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.000.000	
		2. Heraf grundværdi	28.355.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.926.412	23.926
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	83.968.786	83.968
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	435.056	332
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.577	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	84.412.419	84.312
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.324	7
		2. Beboerindskud	11.175	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	608.454	130
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	45.759	88
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	9.660	22
		7. Forudbetalte udgifter	206.694	623
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	917.066	881
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.407	16
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.349.088	7.160
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.275.561	8.057
310		AKTIVER I ALT	90.687.980	92.369

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.268.830	4.896
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	466.406	656
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	228.407	230
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.963.643	5.782
407	*	Opsamlet resultat	201.844	123
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.165.487	5.905
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	13.809.746	13.810
Konto 408 i alt			13.809.746	13.810
409		Beboerindskud	1.242.550	1.243
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	68.916.490	68.916
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	83.968.786	83.969
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	281.476	319
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	281.476	319
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	640.246	615
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	640.246	615
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	6.588	7
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	84.897.096	84.910
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	581.586	248
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	764.500	1.051
422		Mellemregning med fraflyttere	300	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.931	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	277.079	258
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	277.079	258
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.625.396	1.557
430		PASSIVER I ALT	90.687.979	92.372
		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)		3.068	3.068
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	1.022.592		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.045.184		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.067.776	3.068	3.068
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	3.067.776	3.068	3.068
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	136.849	484	158
Konto 107 i alt			136.849	484	158

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	220.545	295	250
		Ekstra renovation	18.334		
		Konto 109 i alt	238.879	295	250
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	385.533	397	363
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	151.681	143	173
		Administrationsbidrag i alt	537.214	540	536
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	727.870	870	1.142
		Øvrige renholdelsesudgifter	211.710	30	40
		Konto 114 i alt	939.580	900	1.182
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn		25	25
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.841		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	3.841	25	25
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	227.112	329	2.066
116.2		Bygning, klimaskærm	65.234	235	88
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	257.420	647	631
116.4		Bygning, fælles indvendig	42.684	22	185
116.5		Bygning, tekniske installationer	380.000	257	165
116.6		Materiel	2.304.472	66	77
		Konto 116 i alt	3.276.922	1.556	3.212
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	65.781	40	45
		Konto 118.1 i alt	65.781	40	45

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			
		Andel fællesfaciliteters drift	6.705		
		Konto 118.2 i alt	6.705		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	88.844	80	85
		Konto 118.3 i alt	88.844	80	85
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	161.330	120	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	63.404	60	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.160	32	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	75.766	28	60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	15.731	16	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	15.803	57	53
		Beboeraktiviteter	8.981		
		Diverse	13.247	93	75
		Konto 119 i alt	53.762	166	144
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	174,68		
		Samlet henlæggelse i alt	1.650.000	1.650	1.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.650.000	1.650	1.600
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	167.994		
		Konto 134 i alt	167.994		
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	142.534	29	
Konto 202 i alt			142.534	29	
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	400.672		
Konto 206 i alt			400.672		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	60.042.374	60.042
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	60.042.374	60.042
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	435.056	332
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	435.056	332
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	435.056	332
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	8.577	12
		+ 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	8.577	12
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	35.324	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.324	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	104.880	130
		El		
		Vand	503.574	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	608.454	130
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.759	88
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	45.759	88
		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	4.895.752	4.367
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.276.922	1.285
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.650.000	1.814
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.268.830	4.896
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	229.880	272
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.473	42
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	
		Saldo ultimo	228.407	230
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	123.294	219
		- Årets underskud (konto 210)		32
		+ Årets overskud (konto 140)	78.550	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		64
		Saldo ultimo	201.844	123
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	201.844	123
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	6.588	7
		Konto 416 i alt	6.588	7
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	212.586	248
		El		
		Vand	369.000	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	581.586	248
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	764.500	1.051
		Konto 421 i alt	764.500	1.051
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.931	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.931	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	272.874	258
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	4.205	
Konto 425 i alt			277.079	258

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-12-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-12-2016
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 Bente, Helle, Benny Bagge, Lone, Martin Rix,

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