

Boligorganisation LBF-nr.: **0774** **Afdeling** LBF-nr.: **012** **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **101**

Navn - adresse:
Boligselskabet Domea København
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:
3512 - Tingvej
Tingvej 20-28
2300 København S

Navn - adresse:
Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:
domea@domea.dk

Hjemmeside:
www.domea.dk

CVR-nr.: **14811982**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14811982**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.759	32	1	32
Almene ungdomsboliger		351	11	1	11
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.110	43	1	43
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	219	8		
	2	132	3		
	3	681	8		
	4	2.078	24		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.110	43		43

Matrikel nr. og tekst	2330 Sundbyvester, København
BBR-ejendomsnummer	991253

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	43	3.110		01-07-1991
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	43	3.110		

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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.235,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	979.285	1.472	1.372
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	293.349	322	358
107	*	Vandafgift	157.123	297	93
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	95.339	105	103
110		Forsikringer	66.558	85	86
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	108.107	79	82
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.251	23	24
		Konto 111 i alt	140.358	102	106
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	219.364	195	204
		2. Dispositionsfond	24.338	24	25
		3. Arbejdskapitalen	6.880	7	7
		Konto 112 i alt	250.582	226	236
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	1.003.309	1.137	982
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	539.728	523	510
115	*	Almindelig vedligeholdelse	116.652	276	175
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	591.686	477	868
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	591.684	478	868
		Konto 116 i alt	2	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.218		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	12.218		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.590		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.590		
119	*	Diverse udgifter	8.104	63	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	666.076	861	746
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	404.000	404	285
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	
124	*	Andre henlæggelser	2.139.643		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.558.643	419	285
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.207.313	3.889	3.385
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.205.284	139	1.163
		2. Renter m.v.	272.111		
		3. Administrationsbidrag	103.057		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	329.316		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.251.136	139	1.163
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			32
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			32
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.	1.710		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.710		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	40.107		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.018		
		3. Dækket af dispositionsfonden	26.089		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	19.769		
		Konto 131 i alt	19.769		
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	17.686		
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	1.288.591	139	1.195
139		UDGIFTER I ALT	6.495.904	4.028	4.580
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.495.904	4.028	4.580

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	3.458.784	3.520	3.491
		2. Almene ungdomsboliger	382.284	382	382
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.868		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.844.936	3.902	3.873
202	*	Renter	5.110		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	452.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	30.657	8	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	119.000	119	239
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.451.703	4.029	4.112
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.611.736		468
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	79.752		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.691.488		468
209		INDTÆGTER I ALT	6.143.191	4.029	4.580
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	352.711		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.495.902	4.029	4.580

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.384.380	34.384
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.836.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.526.777	9.527
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.911.157	43.911
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.182.161	42.207
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	400.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	85.493.318	86.118
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.490	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	209.090	215
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.827	78
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.424	612
		7. Forudbetalte udgifter	18.364	23
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	247.195	928
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.075	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.211.798	1.121
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.466.068	2.051
310		AKTIVER I ALT	86.959.386	88.169

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.543.154	2.731
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	502.794	515
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	187.873	187
406	*	Andre henlæggelser	2.291.331	1.270
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.525.152	4.703
407	*	Opsamlet resultat	303.661	776
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.828.813	5.479
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.835.777	2.836
Konto 408 i alt			2.835.777	2.836
409		Beboerindskud	600.000	600
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.474.565	40.475
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.910.342	43.911
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	34.432.124	35.637
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	34.432.124	35.637
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	24.272	82
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	24.272	82
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	400.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	400.000	
416	*	Anden langfristet gæld	94.256	104
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	78.860.994	79.734
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	183.793	185
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	337.021	1.074
422		Mellemregning med fraflyttere	609	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.006	11
424		Banklån	1.712.604	1.687
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.547	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.547	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.269.580	2.957
430		PASSIVER I ALT	86.959.387	88.170
		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)		1.472	1.372
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	979.285		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	979.285	1.472	1.372
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	979.285	1.472	1.372
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	157.123	297	93
Konto 107 i alt			157.123	297	93

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	95.339	105	103
		Konto 109 i alt	95.339	105	103
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	149.586	150	153
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	69.778	45	51
		Administrationsbidrag i alt	219.364	195	204
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	329.906	370	343
		Løs medhjælp, løn m.v.	83.077	45	50
		Øvrige renholdelsesudgifter	126.745	108	117
		Konto 114 i alt	539.728	523	510
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	51.866	276	175
115.2		Bygning, klimaskærm	41.951		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.549		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.618		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.370		
115.6		Materiel	4.298		
		Konto 115 i alt	116.652	276	175
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.827	39	66
116.2		Bygning, klimaskærm	145.113	41	50
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.331	83	302
116.4		Bygning, fælles indvendig	125.518		
116.5		Bygning, tekniske installationer	253.461	312	434
116.6		Materiel	6.436	2	16
		Konto 116 i alt	591.686	477	868
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	1.590		
		Konto 118.1 i alt	1.590		

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	1.590		
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	30.657	8	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-29.067	-8	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.553	5	6
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	569	2	3
		Advokatomkostninger o.lign.	1.000		
		Diverse	982	56	52
		Konto 119 i alt	8.104	63	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129,9		
		Samlet henlæggelse i alt	404.000	404	285
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	404.000	404	285
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	2.139.643		
		Konto 124 i alt	2.139.643		
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	17.686		
		Konto 134 i alt	17.686		
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	5.067		
		Diverse	43		
		Konto 202 i alt	5.110		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.611.736		468
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.611.736		468
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	79.752		
		Konto 206 i alt	79.752		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.384.380	34.384
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.384.380	34.384
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	-155.023	11.489
		+ Forbedringsarbejder i året	42.542.468	31.769
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	42.387.445	43.258
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	54.456	51
		Afskrivning	1.150.828	1.000
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.205.284	1.051
		Bogført værdi ultimo	41.182.161	42.207
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		
		Særstøttelån	400.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	400.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.490	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.490	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	209.090	199
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		16
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	209.090	215
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.827	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.827	78
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.730.838	2.775
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	591.684	244
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	404.000	200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.543.154	2.731
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	186.891	182
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.018	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	14
		Saldo ultimo	187.873	187
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.269.541	234
		- Forbrugt i året	1.117.853	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.139.643	1.036
		Saldo ultimo	2.291.331	1.270

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	775.372	239
		- Årets underskud (konto 210)	352.711	
		+ Årets overskud (konto 140)		596
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	119.000	59
		Saldo ultimo	303.661	776
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	303.661	776
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	94.256	104
		Konto 416 i alt	94.256	104
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	183.793	185
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	183.793	185
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	337.021	1.074
		Konto 421 i alt	337.021	1.074
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.006	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.006	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	3.547	
		Konto 425 i alt	3.547	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 24-09-2018
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-09-2018
Underskrift/-er (sign) Henrik Brønnings

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-09-2018
Underskrift/-er (sign) formanden

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-09-2018
Underskrift/-er (sign) Formand Poul Erhard Juhl, Stine Frost, Anette,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-09-2018
Underskrift/-er (sign) 0