

Boligorganisation

LBF-nr.: 1004

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 773

Navn - adresse:

Morsø Ældreboligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

13301 - Morsø Ældreboligselskab, afd. 1
c/o Postboks 251
Rotaryparken 1-47, Skovparken 100,
7900 Nykøbing M

Navn - adresse:

Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing M

Telefon: 76 64 64 64

Fax: 76 64 64 65

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

CVR-nr.: 30678982

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 30678982

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 99 70 70 00

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		826	22	1	22
Almene ældreboliger		4.236	70	1	70
1) Boligoplysninger, i alt		5.062	92	1	92
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	594	18		
	2	4.246	71		
	3	222	3		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.062	92		92

Matrikel nr. og tekst	202C, Nykøbing M Bygrunde, 9BB V. Hvidbjerg By, Hvidbjerg, 1AF Solbjerg By, Solbjerg, 6V, Sejerslev By, Sejerslev, 5AH Vejerslev by, Vejerslev, 1 BOL, 1GM Dueholm, Nyk. M Jorder
BBR-ejendomsnummer	131260

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	93	5.062		01-01-1977
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	93	5.062		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.179,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,55

Forhøjelse pr. m² i %:

-,05

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-2.796

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)	2.342.040	2.363	2.377
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat			
107	*	Vandafgift	77.306	245	245
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	79.755	120	102
110		Forsikringer	189.614	196	201
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	12.429	31	31
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.114	28	29
		Konto 111 i alt	35.543	59	60
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	357.121	348	345
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.694	15	15
		Konto 112 i alt	371.815	363	360
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	754.033	983	968
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	651.390	897	532
115	*	Almindelig vedligeholdelse	78.384	70	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	818.493	972	1.466
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	818.492	972	1.464
		Konto 116 i alt	1		2
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	215.011		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	215.011		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.535	10	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.387	5	10
		Konto 118 i alt	9.922	15	30
119	*	Diverse udgifter	14.557	74	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	754.254	1.056	677
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	860.000	860	1.486
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	56.000	56	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	63.234	64	67
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	989.234	990	1.573
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.839.561	5.392	5.595
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	91.133	146	146
		2. Renter m.v.	54.967		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	146.100	146	146
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	759.000		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	759.000		
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.	75.513		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	75.513		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	285		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	285		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	8.379		
		Konto 131 i alt	8.379		
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	84.716		
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	998.195	146	146
139		UDGIFTER I ALT	5.837.756	5.538	5.741
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	599.294		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.437.050	5.538	5.741

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			
		2. Almene ungdomsboliger	1.070.705	1.107	1.099
		3. Almene ældreboliger	4.225.164	4.225	4.225
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.295.869	5.332	5.324
202	*	Renter	54.960		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	843.716		
		2. Drift af fællesvaskeri	14.730	20	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	186.000	186	395
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.395.275	5.538	5.739
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	41.775		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	41.775		
209		INDTÆGTER I ALT	6.437.050	5.538	5.739
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.437.050	5.538	5.739

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.136.671	33.137
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	37.900.000	
		2. Heraf grundværdi	5.868.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.283.797	2.284
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.420.468	35.421
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.013.945	1.106
	*	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	36.434.413	36.527
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.240	5
		2. Beboerindskud	508.302	462
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	269.653	240
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	55.226	63
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.532	1
		6. Andre debitorer		127
		7. Forudbetalte udgifter	149.569	137
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	998.522	1.035
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.349	
		2. Bank- og depotbeholdning	2.089.421	2.098

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.454.345	3.797
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.545.637	6.930
310		AKTIVER I ALT	43.980.050	43.457

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.438.439	2.397
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	115.622	60
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.608.732	1.761
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	39.567	30
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.202.360	4.248
407	*	Opsamlet resultat	1.037.361	624
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.239.721	4.872
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	223.889	442
		Nykredit	1.067.876	1.100
Konto 408 i alt			1.291.765	1.542
409		Beboerindskud	1.619.200	1.619
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.509.503	32.259
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.420.468	35.420
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.013.946	1.105
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.013.946	1.105
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		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.434.414	36.525
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	306.566	327
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.982.656	1.610
422		Mellemregning med fraflyttere	16.693	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje		113
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		7
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.305.915	2.060
430		PASSIVER I ALT	43.980.050	43.457
		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)	250.822	2.363	2.377
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	55.780		
101.3		Administrationsbidrag	13.166		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-77.000		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	14.052		
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	653.108		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.306.216		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.342.040	2.363	2.377
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	2.342.040	2.363	2.377
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	77.306	245	245
Konto 107 i alt			77.306	245	245

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	78.813	120	102
		Ekstra renovation	942		
		Konto 109 i alt	79.755	120	102
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	277.954	277	278
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	79.167	71	67
		Administrationsbidrag i alt	357.121	348	345
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	464.011	616	484
		Refusion af timer	-2.250		
		Løs medhjælp, løn m.v.	45.500	250	
		Øvrige renholdelsesudgifter	144.129	31	48
		Konto 114 i alt	651.390	897	532
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.920	70	50
115.2		Bygning, klimaskærm	11.276		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	415		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.947		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.184		
115.6		Materiel	22.642		
		Konto 115 i alt	78.384	70	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	76.799	91	93
116.2		Bygning, klimaskærm	313.656	349	894
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.803	81	70
116.4		Bygning, fælles indvendig	43.027	41	240
116.5		Bygning, tekniske installationer	278.613	366	146
116.6		Materiel	37.595	44	23
		Konto 116 i alt	818.493	972	1.466
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	6.535	10	10
		Konto 118.1 i alt	6.535	10	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift			10
		Konto 118.2 i alt			10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.387	5	10
		Konto 118.3 i alt	3.387	5	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	9.922	15	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	14.730	20	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-4.808	-5	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening			12
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.752	16	12
		Beboeraktiviteter	772		
		Diverse	5.033	58	39
		Konto 119 i alt	14.557	74	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	169,89		
		Samlet henlæggelse i alt	860.000	860	1.486
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	860.000	860	1.486
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	84.716		
		Konto 134 i alt	84.716		
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	54.960		
		Konto 202 i alt	54.960		
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	41.775		
		Konto 206 i alt	41.775		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.136.671	33.137
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.136.671	33.137
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.105.043	1.192
		+ Forbedringsarbejder i året	759.035	
		- Tilskud i året	759.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.105.078	1.192
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	91.133	86
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	91.133	86
		Bogført værdi ultimo	1.013.945	1.106
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	3.240	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.240	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	240.752	234
		El	28.901	6
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	269.653	240
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	55.226	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	55.226	63
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.532	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.532	1
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	2.396.931	1.924
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	818.492	447
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	860.000	920
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.438.439	2.397
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	29.852	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	285	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	
		Saldo ultimo	39.567	30
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	624.067	660
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	599.294	176
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	186.000	212
		Saldo ultimo	1.037.361	624
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.037.361	624
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	45.721	54
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	260.845	273
		Konto 419 i alt	306.566	327
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.982.656	1.610
		Konto 421 i alt	1.982.656	1.610
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		113
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		113
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		7
Konto 425 i alt				7

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-03-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings, 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)	0

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)	Peter Kirsten Anne Lise Svend Aage Rigmor