

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0302**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **210**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea Fredensborg
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

**6801 - Boligselskabet Domea Fredensborg, Fredensborg Kommune
afd. 1**
Rosenvænget 7 A - 15 D
3480 Fredensborg

Navn - adresse:

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B
2980 Kokkedal

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916083**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916083**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **72 56 50 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.942	37	1	37
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.942	37	1	37
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	714	12		
	3	1.404	17		
	4	824	8		
	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		2.942	37		37

Matrikel nr. og tekst	11 fi Asminderød by, Asminderød
BBR-ejendomsnummer	2942

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	37	2.942		01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	24	1.698		
Boliger i tæt/lavt byggeri	13	1.244		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Ja
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	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.126,59

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

31,19

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,85

Forhøjelse i alt på årsbasis:

91.752

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)	790.901	766	780
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	338.688	329	350
107	*	Vandafgift	2.563	6	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	74.756	80	72
110		Forsikringer	54.852	57	56
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	34.689	47	53
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.341	16	14
		Konto 111 i alt	48.030	63	67
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	179.619	187	181
		2. Dispositionsfond	20.646	21	21
		3. Arbejdskapitalen	5.846	6	6
		Konto 112 i alt	206.111	214	208
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	725.000	749	758
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	199.336	223	243
115	*	Almindelig vedligeholdelse	64.771	60	95
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	367.795	235	320
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	201.859	235	321
		Konto 116 i alt	165.936		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	71.980		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	71.980		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.850	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	135	2	2
		Konto 118 i alt	8.985	17	17
119	*	Diverse udgifter	19.179	67	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	458.207	367	389
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	210.000	210	270
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	73.000	12	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	383.000	322	375
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.357.108	2.204	2.302
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	331.038	576	577
		2. Renter m.v.	203.020		
		3. Administrationsbidrag	22.688		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	556.746	576	577
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	8.631	9	9
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	8.631	9	9
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	363.431	442	450
		2. Renter m.v.	91.893		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	28.229		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	43.001		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	440.552	442	450
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.972		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.972		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	85.051		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	85.051		
		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	75.000	75	75
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	75.000	75	75
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	36.000	36	33
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	36.000	36	33
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	-4.875		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	-4.875		
		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	1.116.929	1.138	1.144
139		UDGIFTER I ALT	3.474.037	3.342	3.446
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.474.037	3.342	3.446

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	3.314.436	3.315	3.314
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.314.436	3.315	3.314
202	*	Renter	18.579	2	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			118
		2. Drift af fællesvaskeri	17.758	15	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		10	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.350.773	3.342	3.447
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.350.773	3.342	3.447
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	123.265		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.474.038	3.342	3.447

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.366.961	13.367
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.264.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.366.961	13.367
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.802.530	8.182
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.185.093	7.549
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.875	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.259.000	2.334
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	30.618.459	31.432
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	727	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	93.249	114
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	91.712	175
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	12.965	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	198.653	302
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	16.135	19
		2. Bank- og depotbeholdning	9.545	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	746.682	532
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	971.015	863
310		AKTIVER I ALT	31.589.474	32.295

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	210.000	202
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	189.517	161
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	89.347	101
406	*	Andre henlæggelser	9.718	10
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	498.582	474
407	*	Opsamlet resultat	-155.830	-68
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	342.752	406
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	113.803	126
		BRF	183.080	547
Konto 408 i alt			296.883	673
409		Beboerindskud	294.200	294
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.775.878	12.400
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.366.961	13.367
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.650.894	8.022
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.185.094	7.549
		Konto 413 i alt	14.835.988	15.571
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	2.259.000	2.334
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.259.000	2.334
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	30.461.949	31.272
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	58.007	61
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	625.910	445
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.098	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	92.758	110
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	92.758	110
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	784.773	616
430		PASSIVER I ALT	31.589.474	32.294
		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)	376.076	766	780
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	14.842		
101.3		Administrationsbidrag	15.071		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-130.437		
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	254.475		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	790.901	766	780
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	790.901	766	780
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.563	6	5
		Konto 107 i alt	2.563	6	5

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	69.594	80	72
		Ekstra renovation	5.162		
		Konto 109 i alt	74.756	80	72
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	153.157	159	148
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	26.462	28	33
		Administrationsbidrag i alt	179.619	187	181
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	133.795	210	227
		Løs medhjælp, løn m.v.	9.088		
		Øvrige renholdelsesudgifter	56.453	13	16
		Konto 114 i alt	199.336	223	243
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.711	60	95
115.2		Bygning, klimaskærm	2.413		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.140		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.701		
115.6		Materiel	2.806		
		Konto 115 i alt	64.771	60	95
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.128	42	8
116.2		Bygning, klimaskærm	87.342	10	52
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	161.270	114	120
116.4		Bygning, fælles indvendig		5	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	70.170	55	88
116.6		Materiel	38.885	9	47
		Konto 116 i alt	367.795	235	320
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	8.850	15	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	8.850	15	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	135	2	2
		Konto 118.3 i alt	135	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	8.985	17	17
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	17.758	15	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		10	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.773	-8	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	4.619	5	5
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.484	40	5
		Beboeraktiviteter	6.506		
		Advokatomkostninger o.lign.	591		
		Diverse	4.979	22	25
		Konto 119 i alt	19.179	67	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	71,38		
		Samlet henlæggelse i alt	210.000	210	270
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	210.000	210	270
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	75.000	75	75
		Staten			
		Særstøttelån i alt	75.000	75	75
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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	18.579	2	
Konto 202 i alt			18.579	2	
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			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.366.961	13.367
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.366.961	13.367
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.802.530	8.182
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.802.530	8.182
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	7.802.530	8.182
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.185.093	7.549
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.185.093	7.549
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	7.185.093	7.549
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	4.875	
		+ 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	4.875	
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	2.259.000	2.334
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.259.000	2.334
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	727	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	727	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	31.209	43
		El		
		Vand	62.040	71
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	93.249	114
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	91.712	175
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	91.712	175
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	201.859	150
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	201.859	148
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	210.000	200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	210.000	202
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	101.398	89
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	85.051	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	73.000	12
		Saldo ultimo	89.347	101
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.718	70
		- Forbrugt i året		60
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	9.718	10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-68.565	-134
		- Årets underskud (konto 210)	123.265	
		+ Årets overskud (konto 140)		41
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	36.000	25
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-155.830	-68
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-155.830	-68
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	31.893	35
		El		
		Vand	26.114	26
		Antenne		
		Konto 419 i alt	58.007	61
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	625.910	445
		Konto 421 i alt	625.910	445
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.098	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.098	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	35.466	29
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	25.643	16
		Antenne	31.649	65
Konto 425 i alt			92.758	110

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Steen Klit Andersen

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)	0