

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

Boligselskabet Vendersbo
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

925 - Vendsysselvej/Åge Sørensenegade m.m.
c/o Postboks 251
Vendsysselvej 2 - 24 og 26 - 48
4800 Nykøbing F

Navn - adresse:

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810749**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **54 73 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.936	204	1	204
Almene ungdomsboliger		1.062	30	1	30
Almene ældreboliger		690	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		17.688	244	1	244
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	788	24		
	2	3.043	48		
	3	11.313	145		
	4	2.544	27		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		46	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.734	299		256

Matrikel nr. og tekst	22h, 22n, 22p Nykøbing F. Markjorder, 1324-ci Nykøbing F. Bygrunde, 687b, ejl 0001, Nykøbing .F Bygrunde, 1gn Kringelborg, Nykøbing F.
BBR-ejendomsnummer	2579

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	244	17.688		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	214	16.626		
Boliger i tæt/lavt byggeri	30	1.062		

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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

635,36

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,3

 Forhøjelse pr. m² i %:

,52

Forhøjelse i alt på årsbasis:

58.572

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)	1.600.654	1.629	1.630
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	441.940	465	501
107	*	Vandafgift	1.261.404	1.034	1.172
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	454.511	510	498
110		Forsikringer	370.872	400	400
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	320.422	332	376
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	96.879	87	92
		Konto 111 i alt	417.301	419	468
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	863.546	851	800
		2. Dispositionsfond		143	144
		3. Arbejdskapitalen	40.672	40	41
		Konto 112 i alt	904.218	1.034	985
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	740.579	743	742
		Konto 113 i alt	740.579	743	742
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.590.825	4.605	4.766
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.720.476	1.709	1.685
115	*	Almindelig vedligeholdelse	219.356	415	426
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.411.946	1.747	2.621
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.411.946	1.747	2.621
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	154.912		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	154.912		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	52.396	60	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.361		
		Konto 118 i alt	60.757	60	55
119	*	Diverse udgifter	63.291	230	295
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.063.880	2.414	2.461
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.355.000	2.355	3.046
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.775.000	2.775	3.271
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.030.359	11.423	12.128
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	202.062	737	241
		2. Renter m.v.	71.359		
		3. Administrationsbidrag	1.444		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	274.865	737	241
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	205.000	232	184
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	205.000	232	184
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.	20.824		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	20.824		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.839		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.839		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	479.865	969	425
139		UDGIFTER I ALT	11.510.224	12.392	12.553
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.143.609		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.653.833	12.392	12.553

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	10.353.176	10.352	10.257
		2. Almene ungdomsboliger	914.452	915	914
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	29.143	29	29
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	103.434	62	62
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	314.831	232	238
		9. - Merleje	47.856	48	-48
		Lejeindtægter i alt	11.667.180	11.542	11.548
202	*	Renter	109.829		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	197.202	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	670.000	670	820
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.644.211	12.392	12.553
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.622		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.622		
209		INDTÆGTER I ALT	12.653.833	12.392	12.553
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.653.833	12.392	12.553

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.779.050	37.779
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	71.150.000	
		2. Heraf grundværdi	15.985.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.039.200	3.039
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.818.250	40.818
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.837.015	3.237
	*	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	43.655.265	44.055
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	57.394	85
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.263.798	1.275
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	828.663	550
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.600	49
		6. Andre debitorer	87.594	52
		7. Forudbetalte udgifter	468.542	397
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.721.591	2.408
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.000	8
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.841.720	9.171
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.573.311	11.587
310		AKTIVER I ALT	57.228.576	55.642

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.262.203	7.319
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.405.218	1.210
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	477.342	424
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.144.763	8.953
407	*	Opsamlet resultat	2.262.673	1.789
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.407.436	10.742
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.391.320	1.391
		Realkredit Danmark	1.765.387	1.978
		LR Realkredit og øvrige	6.627.495	6.940
Konto 408 i alt			9.784.202	10.309
409		Beboerindskud	908.760	909
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	696.632	697
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.428.655	28.904
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.818.249	40.819
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.386.143	1.297
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			1.386.143	1.297
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	605.104	581
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			605.104	581
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	256.202	265
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.065.698	42.962
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	824.355	794
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	789.332	921
422		Mellemregning med fraflyttere	709	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.667	153
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	35.792	36
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	64.586	20
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	100.378	56
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.755.441	1.940
430		PASSIVER I ALT	57.228.575	55.644
		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)	524.657	1.629	1.630
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	130.723		
101.3		Administrationsbidrag	28.455		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	95		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	214		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	302.397		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	612.837		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	1.894		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.600.654	1.629	1.630
Prioritering ved indekslån:					
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	1.600.654	1.629	1.630
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.261.404	1.034	1.172
		Konto 107 i alt	1.261.404	1.034	1.172

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	434.901	510	498
		Ekstra renovation	19.610		
		Konto 109 i alt	454.511	510	498
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	625.238	616	627
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	238.308	235	173
		Administrationsbidrag i alt	863.546	851	800
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.042.530	1.359	1.194
		Refusion af timer	-11.725		
		Løs medhjælp, løn m.v.	5.938		
		Øvrige renholdelsesudgifter	683.733	350	491
		Konto 114 i alt	1.720.476	1.709	1.685
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	76.630	415	426
115.2		Bygning, klimaskærm	8.327		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.885		
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.999		
115.5		Bygning, tekniske installationer	90.932		
115.6		Materiel	5.583		
		Konto 115 i alt	219.356	415	426
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	141.239	225	195
116.2		Bygning, klimaskærm	29.676	321	438
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	554.873	613	1.528
116.4		Bygning, fælles indvendig	214.945	121	
116.5		Bygning, tekniske installationer	426.431	422	415
116.6		Materiel	44.782	45	45
		Konto 116 i alt	1.411.946	1.747	2.621
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	52.396	60	55
		Konto 118.1 i alt	52.396	60	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	8.361		
		Konto 118.3 i alt	8.361		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	60.757	60	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	197.202	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-136.445	-120	-130
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	30.536	32	30
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	24.393	80	130
		Beboeraktiviteter	320		
		Advokatomkostninger o.lign.	750		
		Diverse	7.292	118	135
		Konto 119 i alt	63.291	230	295
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	132,8		
		Samlet henlæggelse i alt	2.355.000	2.355	3.046
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.355.000	2.355	3.046
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	89.417		
		Diverse	20.412		
		Konto 202 i alt	109.829		
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	9.622		
		Konto 206 i alt	9.622		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.779.050	37.779
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.779.050	37.779
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.237.223	3.878
		+ Forbedringsarbejder i året	10.285	566
		- Tilskud i året		326
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.247.508	4.118
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	96.030	70
		Afskrivning	314.463	811
		Afdrag og afskrivning ultimo	410.493	881
		Bogført værdi ultimo	2.837.015	3.237
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	57.394	85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	57.394	85
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.236.131	1.251
		El		
		Vand	27.667	24
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.263.798	1.275
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	828.663	550
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	828.663	550
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.600	49
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	15.600	49
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	7.319.149	6.105
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.411.946	1.211
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.355.000	2.425
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.262.203	7.319
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	424.181	436
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.839	82
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	70
		Saldo ultimo	477.342	424
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	1.789.064	2.082
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.143.609	447
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	670.000	740
		Saldo ultimo	2.262.673	1.789
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.262.673	1.789
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	256.202	265
		Konto 416 i alt	256.202	265
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	773.279	745
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	51.076	49
		Konto 419 i alt	824.355	794
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	789.332	921
		Konto 421 i alt	789.332	921
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.667	153
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.667	153
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	64.586	20
		Konto 425 i alt	64.586	20

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-09-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-09-2017
Underskrift/-er (sign)	0

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 Gerda, June Kis, Dorthe, Jørgen, Cim Erik,

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