

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0424**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **480**

Navn - adresse:

Boligselskabet BSB Nordfyn
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

8251 - Boligselskabet BSB Nordfyn afd. 51
Plantagevej 3 A - M m.fl.
5471 Søndersø

Navn - adresse:

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **64 82 82 82**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.509	83	1	83
Almene ungdomsboliger		640	22	1	22
Almene ældreboliger		12.155	192	1	192
1) Boligoplysninger, i alt		19.304	297	1	297
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.640	54		
	2	13.044	203		
	3	3.081	35		
	4	539	5		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		5.877	90		
- 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		19.304	297		297

Matrikel nr. og tekst	24M, 24S, 24Y, 34BV, 34CA ejl. 1, 49B ejl. 2, Søndersø By, Søndersø. 2Z, 2Æ, Hårslev, 20CN, 20CO, Farstrup By, 1AM og 1 AV,
BBR-ejendomsnummer	

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	297	19.303		01-01-1974
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	297	19.303		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Irrelevant
Varmemåling, individuel	Irrelevant	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Irrelevant
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Irrelevant	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Irrelevant	Kildesortering af affald, inde i boligen	Irrelevant	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.002,98

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,45

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,92

Forhøjelse i alt på årsbasis:

549.192

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)	8.659.528		8.724
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	588.248		588
107	*	Vandafgift	419.997		449
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	543.526		521
110		Forsikringer	358.404		373
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	677.124		796
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	128.705		182
		Konto 111 i alt	805.829		978
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.307.843		967
		2. Dispositionsfond	164.538		166
		3. Arbejdskapitalen	46.629		47
		Konto 112 i alt	1.519.010		1.180
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	4.235.014		4.089
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.746.898		1.717
115	*	Almindelig vedligeholdelse	774.376		820
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	887.966		2.708
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	887.966		2.708
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	149.201		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	149.201		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.012		40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			22
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	58.325		43
		Konto 118 i alt	68.337		105
119	*	Diverse udgifter	53.225		258
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.642.836		2.900
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.898.000		2.022
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	209.000		230
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	852.000		820
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.959.000		3.072
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.496.378		18.785
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	209.394		492
		2. Renter m.v.	244.501		
		3. Administrationsbidrag	14.902		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	468.797		492
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			14
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			14
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.	449.872		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	449.872		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	259.845		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	259.845		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	26.470		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	26.470		
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)	45.000		320
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	45.000		320
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.120		
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	563.387		826
139		UDGIFTER I ALT	19.059.765		19.611
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	79.475		
		2. Overført til opsamlet resultat	917.214		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.056.454		19.611

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	738.012		738
		3. Almene ældreboliger	18.622.860		18.623
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	13.671		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.374.543		19.361
202	*	Renter	1.572		51
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	141.011		153
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.517.126		19.571
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	40.000		40
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	499.330		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	539.330		40
209		INDTÆGTER I ALT	20.056.456		19.611
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.056.456		19.611

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	201.750.214	
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	170.100.000	
		2. Heraf grundværdi	31.340.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.537.570	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	227.287.784	
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.825.118	
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	480.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	233.592.902	
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	105.282	
		2. Beboerindskud	331.753	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.159.476	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	732.362	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	58.158	
		7. Forudbetalte udgifter	350.134	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.737.165	
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.880.937	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.953.175	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.571.277	
310		AKTIVER I ALT	249.164.179	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.763.439	
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.599.875	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	778.223	
406	*	Andre henlæggelser	498.681	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.640.218	
407	*	Opsamlet resultat	261.955	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.902.173	
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.349.335	
		Realkredit Danmark	17.381.700	
		Nykredit	49.872.719	
		BRF	25.200.110	
		LR Realkredit og øvrige	20.260.741	
Konto 408 i alt			127.064.605	
409		Beboerindskud	4.518.680	
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	95.704.499	
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	227.287.784	
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.825.118	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			5.825.118	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	129.017	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			129.017	
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	480.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	480.000	
416	*	Anden langfristet gæld	238.237	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	233.960.156	
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.203.502	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	574.405	
421	*	Skyldige omkostninger	1.036.546	
422		Mellemregning med fraflyttere	38.752	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	53.222	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	395.424	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	395.424	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.301.851	
430		PASSIVER I ALT	249.164.180	
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.448.598		8.724
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.348.767		
101.3		Administrationsbidrag	260.014		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	174.176		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	38.358		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	571.553		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.143.107		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	161.180		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.720.685		8.724
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.415.191		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.338.570		
101.3		Administrationsbidrag	67.577		
104.1		- Afdragsbidrag	129.340		
104.2		- Rentebidrag	753.155		
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)	1.938.843		
		Nettokapitaludgifter i alt	8.659.528		8.724
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	324.997		449
		Vand fælles	95.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	419.997		449
109		RENOVATION			
		Fast renovation	520.092		521
		Ekstra renovation	23.434		
		Konto 109 i alt	543.526		521
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	990.607		651
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	317.236		316
		Administrationsbidrag i alt	1.307.843		967
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.377.929		1.666
		Refusion af timer	-37.287		
		Løs medhjælp, løn m.v.			10
		Øvrige renholdelsesudgifter	406.256		41
		Konto 114 i alt	1.746.898		1.717
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.555		820
115.2		Bygning, klimaskærm	46.367		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	160.751		
115.4		Bygning, fælles indvendig	26.097		
115.5		Bygning, tekniske installationer	309.247		
115.6		Materiel	193.359		
		Konto 115 i alt	774.376		820
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.810		144
116.2		Bygning, klimaskærm	336.323		705
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.946		475
116.4		Bygning, fælles indvendig			56
116.5		Bygning, tekniske installationer	247.429		906
116.6		Materiel	157.458		422
		Konto 116 i alt	887.966		2.708
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	10.012		40
		Konto 118.1 i alt	10.012		40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift			22
		Konto 118.2 i alt			22
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	58.325		43
		Konto 118.3 i alt	58.325		43
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	68.337		105
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	141.011		153
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-72.674		-54
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	33.403		39
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	3.644		6
		Beboeraktiviteter	2.381		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.563		
		Diverse	12.234		213
		Konto 119 i alt	53.225		258
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	98,32		
		Samlet henlæggelse i alt	1.898.000		2.022
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.898.000		2.022
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			
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	23.120		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	23.120		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning			51
		Værdipapir	83		
		Diverse	1.489		
		Konto 202 i alt	1.572		51
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	40.000		40
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	40.000		40
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	499.330		
		Konto 206 i alt	499.330		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	201.750.214	
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	201.750.214	
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.825.118	
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.825.118	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	5.825.118	
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	480.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	480.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	105.282	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	105.282	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	681.058	
		El	81.841	
		Vand	396.577	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.159.476	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	732.362	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	732.362	
		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	7.753.405	
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	887.966	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.898.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.763.439	
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	627.940	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	701.717	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	852.000	
		Saldo ultimo	778.223	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	498.681	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	498.681	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-700.259	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	917.214	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	45.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	261.955	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	261.955	
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	238.237	
		Konto 416 i alt	238.237	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	174.175	
		El	18.351	
		Vand	123.646	
		Antenne		
		Diverse	887.330	
		Konto 419 i alt	1.203.502	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.036.546	
		Konto 421 i alt	1.036.546	
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.222	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	53.222	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	364.566	
		El	5.663	
		Vand		
		Antenne	25.195	
Konto 425 i alt			395.424	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-06-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-06-2016
Underskrift/-er (sign)	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)	Formand Vakant, Marianne, Martin, Bente, Birgit Møller,

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