

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0740**
Afdeling

 LBF-nr.: **051**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **420**

Navn - adresse:

Boligselskabet Vissenbjerg

Navn - adresse:

3753 - Søn.v. 1 m.fl. gl.afd. 12-14-20-25-28-51

Navn - adresse:

Assens Kommune
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
Søndersøvej 1 A-H m.fl
5492 Vissenbjerg
Rådhuset Rådhus Allé 5
5610 Assens

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14812040**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14812040**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **64 74 74 74**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.561	95	1	95
Almene ungdomsboliger		314	11	1	11
Almene ældreboliger		8.253	123	1	123
1) Boligoplysninger, i alt		16.128	229	1	229
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.733	35		
	2	8.678	127		
	3	3.549	42		
	4	1.372	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		3.961	58		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		85	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.213	230		231

Matrikel nr. og tekst	1 ar, Fuglevig Præstegård, 5 s, ejerl. 1, 12 c, 12d, 5n, 5q, Koelbjerg by, Vissenbjerg. 1 ct, 2 bs, 2 k, ejerl.2 og 3 In ejerl. 2 og 3, 2d, ejerl. nr. 4, Fuglevig Præstegård
BBR-ejendomsnummer	16512

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	227	16.213		01-06-1987
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	227	16.213		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

956,82

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

60,95

 Forhøjelse pr. m² i %:

6,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

988.272

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)	5.578.966	6.391	6.679
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	154.757	153	170
107	*	Vandafgift	259.787	349	425
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	296.019	398	307
110		Forsikringer	186.599	185	198
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	175.975	206	182
		2. El og varme til ungdomsboliger		3	1
		3. Målerpasning m.v.	137.374	109	112
		Konto 111 i alt	313.349	318	295
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	968.543	1.108	842
		2. Dispositionsfond	127.559	118	129
		3. Arbejdskapitalen	36.119	34	37
		Konto 112 i alt	1.132.221	1.260	1.008
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	2.342.732	2.663	2.403
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.675.272	1.939	2.006
115	*	Almindelig vedligeholdelse	772.683	438	445
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	846.252		2.024
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	846.252		2.024
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	94.580		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	94.580		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	151.247	118	120
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	60.034	31	19
		Konto 118 i alt	211.281	149	139
119	*	Diverse udgifter	56.598	194	194
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.715.834	2.720	2.784
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.611.000	1.611	1.826
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	267.000	267	330
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	435.000	435	470
124	*	Andre henlæggelser	908.934		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.221.934	2.313	2.626
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.859.466	14.087	14.492
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	404.555	941	1.944
		2. Renter m.v.	488.415		
		3. Administrationsbidrag	31.875		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	12.680		
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	912.165	941	1.944
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	427.520		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	427.520		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	84.150		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	73.381		
		3. Dækket af dispositionsfonden	10.770		
		Konto 130 i alt	-1		
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	143.464	291	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	143.464	291	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	108.000	108	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	108.000	108	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.648		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.179.276	1.340	1.944
139		UDGIFTER I ALT	15.038.742	15.427	16.436
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.529		
		2. Overført til opsamlet resultat	669.091		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.709.362	15.427	16.436

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	223.704	225	224
		3. Almene ældreboliger	14.702.000	14.702	15.822
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.950	6	6
		7. Garager/Carporte	16.548	1	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	44.400	45	44
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.992.602	14.979	16.096
202	*	Renter	191.673	40	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	82.226	175	96
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	223.466	223	169
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.489.967	15.417	16.361
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	10.000	10	75
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	209.395		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	219.395	10	75
209		INDTÆGTER I ALT	15.709.362	15.427	16.436
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.709.362	15.427	16.436

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	147.590.754	147.862
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.500.000	
		2. Heraf grundværdi	18.426.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.095.028	37.861
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	185.685.782	185.723
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	47.941.870	31.450
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	580.000	580
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	234.207.652	217.753
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	150.492	33
		2. Beboerindskud	42.818	153
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.563.693	1.602
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	216.702	342
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	61.035	13
		6. Andre debitorer	30.305	
		7. Forudbetalte udgifter	47.362	43
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.112.407	2.186
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.733	4
		2. Bank- og depotbeholdning	60.031	70

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.040.450	5.765
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.218.621	8.025
310		AKTIVER I ALT	245.426.273	225.778

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.854.048	4.089
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.465.040	1.256
403		Fælleskonto (B-ordning)	295.262	295
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	233.609	320
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	919.224	558
406	*	Andre henlæggelser	968.965	107
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.736.148	6.625
407	*	Opsamlet resultat	1.174.973	618
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.911.121	7.243
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.894.068	10.894
		Realkredit Danmark	6.808.423	7.038
		Nykredit	22.248.397	24.748
		BRF	12.983.053	13.478
Konto 408 i alt			52.933.941	56.158
409		Beboerindskud	7.502.967	7.503
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	125.248.874	121.790
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	185.685.782	185.451
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.111.843	11.508
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.111.843	11.508
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	580.000	580
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	580.000	580
416	*	Anden langfristet gæld	73.593	72
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	197.451.218	197.611
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.672.813	1.685
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.773.723	2.563
422		Mellemregning med fraflyttere	22.960	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	112.259	72
424		Banklån	33.477.525	16.590
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.654	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.654	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	38.063.934	20.921
430		PASSIVER I ALT	245.426.273	225.775
		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)	533.905	6.391	6.679
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	162.272		
101.3		Administrationsbidrag	45.693		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	65.313		
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	1.647.022		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.323.579	6.391	6.679
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.924.538		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.415.174		
101.3		Administrationsbidrag	92.744		
104.1		- Afdragsbidrag	225.711		
104.2		- Rentebidrag	951.358		
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)	3.255.387		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.578.966	6.391	6.679
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	259.787	349	425
		Konto 107 i alt	259.787	349	425

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	282.747	398	307
		Ekstra renovation	13.272		
		Konto 109 i alt	296.019	398	307
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	686.991	836	626
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	281.552	272	216
		Administrationsbidrag i alt	968.543	1.108	842
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.150.080	1.447	1.465
		Refusion af timer	-1.050		
		Løs medhjælp, løn m.v.	2.701		
		Øvrige renholdelsesudgifter	523.541	492	541
		Konto 114 i alt	1.675.272	1.939	2.006
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	74.218	438	445
115.2		Bygning, klimaskærm	109.367		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	438.071		
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.315		
115.5		Bygning, tekniske installationer	111.671		
115.6		Materiel	17.041		
		Konto 115 i alt	772.683	438	445
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	80.920		267
116.2		Bygning, klimaskærm	310.936		242
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	134.144		491
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.460		103
116.5		Bygning, tekniske installationer	264.473		579
116.6		Materiel	52.319		342
		Konto 116 i alt	846.252		2.024
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	151.247	118	120
		Konto 118.1 i alt	151.247	118	120
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	60.034	31	19
		Konto 118.3 i alt	60.034	31	19
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	211.281	149	139
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	82.226	175	96
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	129.055	-26	43
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	28.216	28	28
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	675	10	10
		Beboeraktiviteter	258		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.000		
		Diverse	26.449	156	156
		Konto 119 i alt	56.598	194	194
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99,36		
		Samlet henlæggelse i alt	1.611.000	1.611	1.826
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.611.000	1.611	1.826
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			
		Andre henlæggelser	908.934		
		Konto 124 i alt	908.934		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	143.464	291	
		Driftstabslån i alt	143.464	291	
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	15.648		
		Konto 134 i alt	15.648		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	191.673	40	
		Konto 202 i alt	191.673	40	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	10.000	10	75
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	10.000	10	75
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	209.395		
		Konto 206 i alt	209.395		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	147.590.754	147.862
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	147.590.754	147.862
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	47.941.870	31.450
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.941.870	31.450
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	47.941.870	31.450
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		
		Driftstabslån	580.000	580
		Konto 304.1 i alt ultimo	580.000	580
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	150.492	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	150.492	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.137.774	1.332
		El	135.471	152
		Vand	290.448	100
		Maskiner		
		Antenne		18
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.563.693	1.602
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	216.702	342
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	216.702	342
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	61.035	13
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	61.035	13
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	4.089.300	3.868
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	846.252	1.342
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.611.000	1.563
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.854.048	4.089
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	557.605	499
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	73.381	517
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	435.000	576
		Saldo ultimo	919.224	558
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	107.091	
		- Forbrugt i året	47.060	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		107
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	908.934	
		Saldo ultimo	968.965	107

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	621.348	684
		- Årets underskud (konto 210)		368
		+ Årets overskud (konto 140)	669.091	512
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	108.000	67
		- Overført til drift (konto 203.6)	223.466	277
		Saldo ultimo	1.174.973	618
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.174.973	618
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	73.593	72
		Konto 416 i alt	73.593	72
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	765.833	1.088
		El	18.568	26
		Vand	36.000	39
		Antenne		
		Diverse	852.412	532
		Konto 419 i alt	1.672.813	1.685
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.773.723	2.563
		Konto 421 i alt	2.773.723	2.563
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	112.259	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	112.259	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	4.654	
Konto 425 i alt			4.654	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-09-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-09-2016
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 Laila, Næstformand Anna-Lisa, Gitte, Mathias Palle, Vera,

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