

BoligorganisationLBF-nr.: **0314****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **510**

Navn - adresse:

Domea Vojens
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

8903 - Domea Vojens, afd. 3
c/o Postboks 251
Vesterparken 1 - 26 &
6500 Vojens

Navn - adresse:

Haderslev Kommune

Rådhuset Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14916970**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916970**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **74 34 34 34**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.870	54	1	54
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.870	54	1	54
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	228	6		
	2	1.280	20		
	3	2.362	28		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.870	60		55

Matrikel nr. og tekst	269, 413, 2130, 1252 Vojens
BBR-ejendomsnummer	19128

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	54	3.870		01-07-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	54	3.870		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
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	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:

810,05

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,34

Forhøjelse pr. m² i %:

1,29

Forhøjelse i alt på årsbasis:

40.008

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)	1.481.981	1.493	1.497
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	36.246	39	39
107	*	Vandafgift	702	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	91.880	114	100
110		Forsikringer	61.103	57	70
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	19.520	38	20
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.793	29	24
		Konto 111 i alt	57.313	67	44
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	263.759	276	262
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	8.611	9	9
		Konto 112 i alt	272.370	285	271
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	519.614	563	525
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	441.046	389	406
115	*	Almindelig vedligeholdelse	82.459	85	190
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	753.901	1.096	902
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	753.900	1.096	903
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	18.377		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	18.377		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	29.609	30	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	29.609	30	30
119	*	Diverse udgifter	18.722	71	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	571.837	575	676
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	766.340	373	383
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	50.000	50	50
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	50.155	50	50
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-273.340	120	44
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	593.155	593	527
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.166.587	3.224	3.225
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	8.099	27	27
		2. Renter m.v.	18.601		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	26.700	27	27
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	9.044		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.044		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.508		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.508		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	14.200		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	14.200		
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	40.900	27	27
139		UDGIFTER I ALT	3.207.487	3.251	3.252
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	3.000		
		2. Overført til opsamlet resultat	34.430		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.244.917	3.251	3.252

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.134.880	3.135	3.135
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	11.160	11	11
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	26.700	27	27
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.172.740	3.173	3.173
202	*	Renter	1.225	14	14
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	64.000	64	66
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.237.965	3.251	3.253
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.951		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.951		
209		INDTÆGTER I ALT	3.244.916	3.251	3.253
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.244.916	3.251	3.253

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.086.024	33.086
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.100.000	
		2. Heraf grundværdi	1.806.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.315.594	10.211
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.401.618	43.297
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	263.131	274
	*	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	43.664.749	43.571
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.511	11
		2. Beboerindskud	20.575	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	409.080	251
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	80.531	50
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	9.139	9
		7. Forudbetalte udgifter	40.526	41
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	577.362	362
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.652	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.840.510	3.078
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.419.524	3.443
310		AKTIVER I ALT	47.084.273	47.014

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.942.723	1.930
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	64.143	14
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	263.068	231
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	86.671	364
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.356.605	2.539
407	*	Opsamlet resultat	234.102	264
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.590.707	2.803
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.629.593	3.630
		Realkredit Danmark	14.603.982	15.135
Konto 408 i alt			18.233.575	18.765
409		Beboerindskud	639.600	640
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.528.443	23.894
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.401.618	43.299
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	263.131	271
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	263.131	271
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		7
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		7
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.800	2
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.666.549	43.579
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	415.101	223
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	224.199	223
421	*	Skyldige omkostninger	187.720	175
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		13
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	827.020	634
430		PASSIVER I ALT	47.084.276	47.016
		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)	1.070	1.493	1.497
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
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	194.705		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	389.410		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	585.185	1.493	1.497
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	634.739		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	540.454		
101.3		Administrationsbidrag	33.201		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	311.598		
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	896.796		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.481.981	1.493	1.497
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	702	1	1
		Konto 107 i alt	702	1	1

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	90.044	114	100
		Ekstra renovation	1.836		
		Konto 109 i alt	91.880	114	100
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	206.691	235	221
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	57.068	41	41
		Administrationsbidrag i alt	263.759	276	262
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	336.066	379	395
		Refusion af timer	-2.450		
		Øvrige renholdelsesudgifter	107.430	10	11
		Konto 114 i alt	441.046	389	406
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.671	85	190
115.2		Bygning, klimaskærm	32.131		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.685		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.651		
115.6		Materiel	15.321		
		Konto 115 i alt	82.459	85	190
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		34	10
116.2		Bygning, klimaskærm	635.869	823	623
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.567	78	80
116.4		Bygning, fælles indvendig	66.895	106	109
116.5		Bygning, tekniske installationer	10.047	34	65
116.6		Materiel	17.523	21	15
		Konto 116 i alt	753.901	1.096	902
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	29.609	30	30
		Konto 118.2 i alt	29.609	30	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	29.609	30	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	29.609	30	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.920	7	7
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	10.242	25	9
		Diverse	1.560	39	35
		Konto 119 i alt	18.722	71	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	198,02		
		Samlet henlæggelse i alt	766.340	373	383
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	766.340	373	383
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning		14	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	1.225		
		Konto 202 i alt	1.225	14	14
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	6.951		
		Konto 206 i alt	6.951		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.086.024	33.086
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.086.024	33.086
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	263.131	274
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	263.131	274
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	263.131	274
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	17.511	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.511	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	163.890	208
		El		
		Vand	245.190	43
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	409.080	251
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	80.531	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	80.531	50
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.930.283	1.800
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	753.900	233
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	766.340	363
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.942.723	1.930
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	363.519	261
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.508	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-273.340	120
		Saldo ultimo	86.671	364
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	263.672	268
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	34.430	72
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	64.000	76
		Saldo ultimo	234.102	264
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	234.102	264
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	1.800	2
		Konto 416 i alt	1.800	2
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	193.639	178
		El		
		Vand	221.462	45
		Antenne		
		Konto 419 i alt	415.101	223
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	187.720	175
		Konto 421 i alt	187.720	175
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		13
		Antenne		
Konto 425 i alt				13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-05-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-05-2016
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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 Lene, Erling, Krista,

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