

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0774**
Afdeling

 LBF-nr.: **022**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

3522 - Frederikssundvej og Peder Lykke Vej
c/o Postboks 251
Peder Lykkes Vej 61
2300 København S

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

 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: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		620	8	1	8
Almene ungdomsboliger		8.301	147	1	147
Almene ældreboliger		5.830	93	1	93
1) Boligoplysninger, i alt		14.751	248	1	248
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	11.860	210		
	2	2.271	30		
	3	620	8		
	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		13.694	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	229
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		28.445	249		477

Matrikel nr. og tekst	2305 Sundbyvester, Utterslev, København 6ai Ejl. 1
BBR-ejendomsnummer	430782

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	248	14.751		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	240	14.131		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	620		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

343,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	5.032.087	5.092	5.091
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.505.831	1.859	1.863
107	*	Vandafgift	440.786	488	536
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	491.480	565	562
110		Forsikringer	564.250	605	608
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	170.680	297	242
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	107.513	85	97
		Konto 111 i alt	278.193	382	339
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.524.333	1.479	1.533
		2. Dispositionsfond	266.643	267	268
		3. Arbejdskapitalen	75.366	75	76
		Konto 112 i alt	1.866.342	1.821	1.877
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	5.146.882	5.720	5.785
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.485.651	3.307	2.946
115	*	Almindelig vedligeholdelse	163.536	94	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.487.459	2.197	2.991
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.487.459	2.196	2.991
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	222.491		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	222.491		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	87.162	120	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.811	30	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		15	25
		Konto 118 i alt	90.973	165	205
119	*	Diverse udgifter	325.551	398	615
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.065.711	3.965	4.166
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.000.000	2.000	2.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	211.965	221	118
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		153	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.231.965	2.394	2.628
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.476.645	17.171	17.670
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsessupport fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.166		
		Konto 126 i alt	3.166		
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.	168.841		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	168.841		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.900		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.900		
		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	959		
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	4.125		
139		UDGIFTER I ALT	15.480.770	17.171	17.670
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.071.582		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.552.352	17.171	17.670

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	3.934.295		4.433
		3. Almene ældreboliger	5.825.977	9.760	5.432
		4. Erhverv	121.625	153	138
		5. Institutioner	6.762.238	6.762	6.762
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	104.515		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.166		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.751.816	16.675	16.765
202	*	Renter	130.678		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	202.620	195	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	300.000	300	725
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.385.114	17.170	17.670
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	167.240		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	167.240		
209		INDTÆGTER I ALT	17.552.354	17.170	17.670
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.552.354	17.170	17.670

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.714.652	82.715
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	464.450.000	
		2. Heraf grundværdi	51.364.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.866.111	1.866
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	84.580.763	84.581
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.895.516	3.592
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.786	7
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	89.482.065	88.180
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	157.878	1.091
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.707.647	1.804
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	708.138	538
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	65.424	59
		6. Andre debitorer	414.649	390
		7. Forudbetalte udgifter	224.880	262
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.278.616	4.144
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.523	20
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.130.234	13.589
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.413.373	17.753
310		AKTIVER I ALT	108.895.438	105.933

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.254.876	9.742
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	115.786	96
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.339.266	2.350
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	861.981	881
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.571.909	13.069
407	*	Opsamlet resultat	3.586.480	1.815
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.158.389	14.884
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	786.813	787
		Realkredit Danmark	2.263.088	2.263
		Nykredit	27.628.431	28.782
		LR Realkredit og øvrige	2.230.314	2.230
Konto 408 i alt			32.908.646	34.062
409		Beboerindskud	123.800	124
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.548.317	50.395
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	84.580.763	84.581
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	33.000	33
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	506.525	428
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	1.628.843	1.629
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			2.168.368	2.090
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	13.093	19
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.762.224	86.690
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.960.936	2.916
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.853.474	1.271
422		Mellemregning med fraflyttere	4.762	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	150.905	113
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.746	43
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.746	43
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.974.823	4.359
430		PASSIVER I ALT	108.895.436	105.933
		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)	1.153.234	5.092	5.091
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.424.846		
101.3		Administrationsbidrag	78.720		
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	791.505		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.583.782		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.032.087	5.092	5.091
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	5.032.087	5.092	5.091
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	440.786	488	536
Konto 107 i alt			440.786	488	536

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	491.480	565	562
		Konto 109 i alt	491.480	565	562
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.042.841	1.040	1.066
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	481.492	439	467
		Administrationsbidrag i alt	1.524.333	1.479	1.533
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.945.735	2.567	2.108
		Refusion af timer	-2.780		
		Løs medhjælp, løn m.v.	28.397	375	450
		Øvrige renholdelsesudgifter	514.299	365	388
		Konto 114 i alt	2.485.651	3.307	2.946
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.764	94	400
115.2		Bygning, klimaskærm	12.972		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.298		
115.4		Bygning, fælles indvendig	40.773		
115.5		Bygning, tekniske installationer	57.950		
115.6		Materiel	5.779		
		Konto 115 i alt	163.536	94	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	28.110	16	76
116.2		Bygning, klimaskærm	70.084	58	262
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	310.039	289	532
116.4		Bygning, fælles indvendig	121.527	289	593
116.5		Bygning, tekniske installationer	875.204	1.509	1.510
116.6		Materiel	82.495	36	18
		Konto 116 i alt	1.487.459	2.197	2.991
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	87.162	120	150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	87.162	120	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	3.811	30	30
		Konto 118.2 i alt	3.811	30	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		15	25
		Konto 118.3 i alt		15	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	90.973	165	205
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	202.620	195	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-111.647	-30	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	31.304	32	31
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	173.214	180	289
		Beboeraktiviteter	60.001		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.254		
		Diverse	59.778	186	295
		Konto 119 i alt	325.551	398	615
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	70,31		
		Samlet henlæggelse i alt	2.000.000	2.000	2.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.000.000	2.000	2.500
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	959		
		Konto 134 i alt	959		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	130.678		
		Konto 202 i alt	130.678		
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	167.240		
		Konto 206 i alt	167.240		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	82.714.652	82.715
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.714.652	82.715
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.592.133	2.933
		+ Forbedringsarbejder i året	1.303.383	659
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.895.516	3.592
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	4.895.516	3.592
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	5.786	7
		+ 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	5.786	7
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	157.878	1.091
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	157.878	1.091
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.385.280	1.450
		El	322.367	354
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.707.647	1.804
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	708.138	538
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	708.138	538
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	46.151	37
		El	19.273	22
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	65.424	59
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	9.742.335	9.957
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.487.459	1.890
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.000.000	1.675
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.254.876	9.742
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	880.881	669
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.900	113
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		325
		Saldo ultimo	861.981	881
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	1.814.898	1.054
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.071.582	1.186
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	300.000	425
		Saldo ultimo	3.586.480	1.815
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.586.480	1.815
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	13.093	19
		Konto 416 i alt	13.093	19
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.392.147	1.523
		El	542.199	513
		Vand	1.026.590	880
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.960.936	2.916
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.853.474	1.271
		Konto 421 i alt	1.853.474	1.271
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	150.905	113
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	150.905	113
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	4.746	43
Konto 425 i alt			4.746	43

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-10-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-10-2017
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	København
Dato for underskrift	27-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand Torben, Næstformand Claus, Rene Klarskov, John Stig, Jette Karin, Amalie, Glenn.

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