

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.: **14916490**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916490**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **64 82 82 82**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.509	83	1	83
Almene ungdomsboliger		387	14	1	14
Almene ældreboliger		12.155	193	1	193
1) Boligoplysninger, i alt		19.051	290	1	290
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.387	46		
	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		19.051	290		290

Matrikel nr. og tekst	24M, 24S, 34BV, 34CA ejl. 1, 49B ejl. 2, Søndersø By, Søndersø. 2Z, 2Æ, Hårslev, 20CN, 20CO, Farstrup By, Vigerslev, 1AM og 1 AV, 37A, Skamby By,
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:

998,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-17,77

 Forhøjelse pr. m² i %:

-1,75

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-338.494

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)	8.850.090	8.801	8.976
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	606.266	575	638
107	*	Vandafgift	447.889	443	129
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	630		
109	*	Renovation	525.949	565	547
110		Forsikringer	335.182	374	444
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	626.786	697	731
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	139.189	133	184
		Konto 111 i alt	765.975	830	915
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	967.906	977	980
		2. Dispositionsfond	161.551	168	169
		3. Arbejdskapitalen	45.662	48	48
		Konto 112 i alt	1.175.119	1.193	1.197
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	3.857.010	3.980	3.870
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.812.888	1.912	1.663
115	*	Almindelig vedligeholdelse	374.567	818	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.802.282	3.184	2.598
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.802.282	3.184	2.597
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	159.747		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	159.747		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.506	25	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		20	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	68.278	70	70
		Konto 118 i alt	110.784	115	120
119	*	Diverse udgifter	60.099	235	247
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.358.338	3.080	2.631
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.212.000	2.212	3.467
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	230.000	230	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		820	97
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.442.000	3.262	3.664
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.507.438	19.123	19.141
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	372.689	469	603
		2. Renter m.v.	276.736		
		3. Administrationsbidrag	16.328		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	665.753	469	603
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		6	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	742		
		Konto 126 i alt	742	6	
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.	439.821		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	439.821		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	89.051		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	89.051		
		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	24.454		
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	690.949	475	603
139		UDGIFTER I ALT	18.198.387	19.598	19.744
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	8.000		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.878.522		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.084.909	19.598	19.744

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	5.869.220	5.863	5.811
		2. Almene ungdomsboliger	549.641	729	713
		3. Almene ældreboliger	12.780.168	12.768	12.647
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	340		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	144.503		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.343.872	19.360	19.171
202	*	Renter	143.162		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	137.797	150	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.463		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	87.000	87	448
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.718.294	19.597	19.744
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	40.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	326.611		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	366.611		
209		INDTÆGTER I ALT	20.084.905	19.597	19.744
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.084.905	19.597	19.744

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	197.378.182	201.750
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	167.150.000	
		2. Heraf grundværdi	30.284.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.898.687	25.711
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	223.276.869	227.461
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.674.129	8.588
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.567	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	929.590	19
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	232.886.155	236.074
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	139.459	104
		2. Beboerindskud	331.753	332
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.086.248	1.157
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	943.672	904
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.446	7
		6. Andre debitorer	702.726	441
		7. Forudbetalte udgifter	308.483	294
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.532.787	3.239
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.225.226	2.841

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.152.299	9.941
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.910.312	16.021
310		AKTIVER I ALT	254.796.467	252.095

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.401.345	8.992
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.742.552	1.672
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.443.230	1.532
406	*	Andre henlæggelser	418.681	459
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.005.808	12.655
407	*	Opsamlet resultat	3.284.455	1.493
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.290.263	14.148
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.045.815	14.349
		Realkredit Danmark	14.421.162	15.401
		Nykredit	43.504.300	47.951
		BRF	22.961.875	24.087
		LR Realkredit og øvrige	18.732.865	19.524
Konto 408 i alt			113.666.017	121.312
409		Beboerindskud	4.431.168	4.519
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	105.179.684	101.630
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	223.276.869	227.461
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.628.221	6.774
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			8.628.221	6.774
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	255.032	201
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			255.032	201
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerinskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	929.590	19
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	929.590	19
416	*	Anden langfristet gæld	245.058	228
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	233.334.770	234.683
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	925.893	1.022
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	490.216	487
421	*	Skyldige omkostninger	4.349.956	1.352
422		Mellemregning med fraflyttere	7.311	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	77.335	90
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	320.725	292
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	320.725	292
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.171.436	3.263
430		PASSIVER I ALT	254.796.469	252.094
		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)	3.409.246	8.801	8.976
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.125.822		
101.3		Administrationsbidrag	258.110		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	114.516		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	-27.517		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	622.433		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.244.867		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	43.066		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.616.545	8.801	8.976
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.637.591		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.332.685		
101.3		Administrationsbidrag	63.734		
104.1		- Afdragsbidrag	130.809		
104.2		- Rentebidrag	669.656		
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)	2.233.545		
		Nettokapitaludgifter i alt	8.850.090	8.801	8.976
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	409.315	443	129
		Vand fælles	38.574		

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	447.889	443	129
109		RENOVATION			
		Fast renovation	522.640	565	547
		Ekstra renovation	3.309		
		Konto 109 i alt	525.949	565	547
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	650.867	660	662
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	317.039	317	318
		Administrationsbidrag i alt	967.906	977	980
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.641.849	1.829	1.588
		Refusion af timer	-16.850		
		Øvrige renholdelsesudgifter	187.889	83	75
		Konto 114 i alt	1.812.888	1.912	1.663
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.760	818	600
115.2		Bygning, klimaskærm	20.479		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.267		
115.4		Bygning, fælles indvendig	34.314		
115.5		Bygning, tekniske installationer	170.254		
115.6		Materiel	55.493		
		Konto 115 i alt	374.567	818	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	135.701	262	165
116.2		Bygning, klimaskærm	764.453	1.213	727
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	655.095	548	431
116.4		Bygning, fælles indvendig	86.685	71	111
116.5		Bygning, tekniske installationer	849.964	828	814
116.6		Materiel	310.384	262	350
		Konto 116 i alt	2.802.282	3.184	2.598
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	42.506	25	30
		Konto 118.1 i alt	42.506	25	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		20	20
		Konto 118.2 i alt		20	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	68.278	70	70
		Konto 118.3 i alt	68.278	70	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	110.784	115	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	137.797	150	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.463		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-33.476	-35	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	47.337	38	38
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.713	6	13
		Diverse	10.049	191	196
		Konto 119 i alt	60.099	235	247
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	116,11		
		Samlet henlæggelse i alt	2.212.000	2.212	3.467
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.212.000	2.212	3.467
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	24.454		
		Konto 134 i alt	24.454		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	103.640		
		Diverse	39.522		
		Konto 202 i alt	143.162		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	40.000		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	40.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	326.611		
		Konto 206 i alt	326.611		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	197.378.182	201.750
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	197.378.182	201.750
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.588.400	5.825
		+ Forbedringsarbejder i året	466.418	3.090
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.054.818	8.915
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	176.633	110
		Afskrivning	204.056	217
		Afdrag og afskrivning ultimo	380.689	327
		Bogført værdi ultimo	8.674.129	8.588
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	5.567	6
		+ 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	5.567	6
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	929.590	19
		Konto 304.4 i alt ultimo	929.590	19
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	139.459	104
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	139.459	104
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	583.100	680
		El	76.331	89
		Vand	339.328	347
		Maskiner		
		Antenne	87.489	41
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.086.248	1.157
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	943.672	904
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	943.672	904
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	20.446	7
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	20.446	7
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	8.991.627	8.764
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.802.282	1.794
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.212.000	2.022
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.401.345	8.992
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.532.281	778
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	89.051	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		820
		Saldo ultimo	1.443.230	1.532
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	458.681	499
		- Forbrugt i året	40.000	40
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	418.681	459

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.492.933	262
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.878.522	1.231
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	87.000	
		Saldo ultimo	3.284.455	1.493
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.284.455	1.493
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	245.058	228
		Konto 416 i alt	245.058	228
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	159.924	153
		El	15.809	43
		Vand	74.896	83
		Antenne		
		Diverse	675.264	743
		Konto 419 i alt	925.893	1.022
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.349.956	1.352
		Konto 421 i alt	4.349.956	1.352
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	77.335	90
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	77.335	90
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	313.536	292
		El	7.189	
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			320.725	292

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-06-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-06-2018
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 Martin, Marianne, Hans-Erik, 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