

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0427		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 479	
Navn - adresse: Boligselskabet BSB Egebjerg c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup		Navn - adresse: 8152 - Vestervangen mv. Vestervangen 5771 Stenstrup		Navn - adresse: Svendborg Kommune Ramsherred 2 5700 Svendborg	
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 62 23 30 00	
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:	
E-postadresse: domea@domea.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.domea.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 56710116		CVR-nr.: 56710116			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.894	93	1	93
Almene ungdomsboliger		412	14	1	14
Almene ældreboliger		4.929	78	1	78
1) Boligoplysninger, i alt		12.235	185	1	185
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	471	15		
	2	7.014	111		
	3	4.275	54		
	4	475	5		
	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			2	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.235	187		185

Matrikel nr. og tekst	12co, 12cn m.fl. Stenstrup by, Stenstrup, 14v, 14x, 1eg, 1eh. 1eg Vester Skerninge by, Vester Skerninge, 15bh, Kirkeby by, Kirkeby, 3e Stenstrup by, Stenstrup, 126c m. fl. 129a Ulbølle by, Ulbølle, 1t Kirkeby
BBR-ejendomsnummer	198262

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	183	12.075		01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	2	160		01-01-1983
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	185	12.235		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Irrelevant
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

926,59

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,96

Forhøjelse pr. m² i %:

1,31

Forhøjelse i alt på årsbasis:

146.292

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)	4.938.834	4.958	4.984
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	281.874	219	304
107	*	Vandafgift	97.226	155	113
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	3.505		
109	*	Renovation	373.752	388	344
110		Forsikringer	171.984	200	187
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	141.749	160	162
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	124.229	108	88
		Konto 111 i alt	265.978	268	250
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	670.994	674	661
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	28.922	29	29
		Konto 112 i alt	699.916	703	690
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	1.894.235	1.933	1.888
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.316.115	1.431	1.335
115	*	Almindelig vedligeholdelse	308.655	440	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.264.001	1.678	1.989
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.264.002	1.677	1.989
		Konto 116 i alt	-1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	141.632		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	141.632		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.861	16	16
		Konto 118 i alt	11.861	16	16
119	*	Diverse udgifter	51.941	166	181
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.688.571	2.054	1.932
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.150.000	1.900	2.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.350.000	2.100	2.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.871.640	11.045	11.304
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	388.099	625	604
		2. Renter m.v.	254.201		
		3. Administrationsbidrag	3.871		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	646.171	625	604
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	8.184		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	8.184		
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.	96.034		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	96.034		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.147		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.147		
		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	42.129		
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	696.484	625	604
139		UDGIFTER I ALT	11.568.124	11.670	11.908
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	518.936		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.087.060	11.670	11.908

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	11.118.204	11.111	11.231
		2. Almene ungdomsboliger	218.628	219	222
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	4.483	3	3
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	59.320	27	51
		9. - Merleje		-7	
		Lejeindtægter i alt	11.400.635	11.367	11.507
202	*	Renter	126.164	17	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	250.000		250
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	285.210	285	151
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.062.009	11.669	11.908
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.053		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	25.053		
209		INDTÆGTER I ALT	12.087.062	11.669	11.908
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.087.062	11.669	11.908

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.569.883	100.570
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	114.200.000	
		2. Heraf grundværdi	27.553.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.693.161	23.629
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	124.263.044	124.199
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.331.087	5.616
	*	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	129.594.131	129.815
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.376	24
		2. Beboerindskud	83.741	108
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.064.355	1.070
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	143.575	207
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	17.746	17
		7. Forudbetalte udgifter	128.283	125
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.480.076	1.551
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.076.403	3.777
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.559.479	5.330
310		AKTIVER I ALT	136.153.610	135.145

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.461.573	2.576
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	336.546	278
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	512.029	521
406	*	Andre henlæggelser	30.653	31
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.340.801	3.406
407	*	Opsamlet resultat	972.345	738
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.313.146	4.144
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.632.297	8.632
		Realkredit Danmark	16.678.772	17.550
		Nykredit	3.331.959	3.840
		BRF	4.376.717	4.564
		LR Realkredit og øvrige	1.087.686	1.088
Konto 408 i alt			34.107.431	35.674
409		Beboerindskud	1.941.220	1.941
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	87.642.591	86.012
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	123.691.242	123.627
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.197.841	5.586
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.197.841	5.586
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	32.238	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	32.238	
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	59.617	58
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	128.980.938	129.271
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	925.659	913
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	881.734	770
422		Mellemregning med fraflyttere	2.870	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.316	26
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	28.949	22
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	28.949	22
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.859.528	1.731
430		PASSIVER I ALT	136.153.612	135.146
		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)	1.050.070	4.958	4.984
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	166.717		
101.3		Administrationsbidrag	68.173		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-10.191		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	205		
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	947.857		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.889.126		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	10.794		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.142.723	4.958	4.984
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	580.601		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	459.985		
101.3		Administrationsbidrag	21.246		
104.1		- Afdragsbidrag	4.654		
104.2		- Rentebidrag	261.067		
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)	796.111		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.938.834	4.958	4.984
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	97.226	155	113
Konto 107 i alt			97.226	155	113

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	373.752	388	344
		Konto 109 i alt	373.752	388	344
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	501.739	534	511
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	169.255	140	150
		Administrationsbidrag i alt	670.994	674	661
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	931.756	1.276	1.140
		Refusion af timer	-10.600		
		Løs medhjælp, løn m.v.	80.813	100	100
		Øvrige renholdelsesudgifter	314.146	55	95
		Konto 114 i alt	1.316.115	1.431	1.335
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	120.288	440	400
115.2		Bygning, klimaskærm	42.609		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.180		
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.874		
115.5		Bygning, tekniske installationer	97.560		
115.6		Materiel	18.144		
		Konto 115 i alt	308.655	440	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	156.465	164	265
116.2		Bygning, klimaskærm	497.202	883	535
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	218.113	197	236
116.4		Bygning, fælles indvendig	30.435	27	28
116.5		Bygning, tekniske installationer	239.152	287	449
116.6		Materiel	122.634	120	476
		Konto 116 i alt	1.264.001	1.678	1.989
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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	11.861	16	16
		Konto 118.3 i alt	11.861	16	16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	11.861	16	16
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.861	16	16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	23.097	24	24
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	14.228	32	50
		Beboeraktiviteter	14.103		
		Diverse	513	110	107
		Konto 119 i alt	51.941	166	181
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	175,73		
		Samlet henlæggelse i alt	2.150.000	1.900	2.250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.150.000	1.900	2.250
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	42.129		
		Konto 134 i alt	42.129		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	122.242	17	
		Diverse	3.922		
		Konto 202 i alt	126.164	17	
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	25.053		
		Konto 206 i alt	25.053		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	100.569.883	100.570
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	100.569.883	100.570
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.331.087	5.616
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.331.087	5.616
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	5.331.087	5.616
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	42.376	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	42.376	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	502.321	568
		El		
		Vand	470.484	474
		Maskiner		
		Antenne	91.550	28
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.064.355	1.070
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	143.575	207
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	143.575	207
		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	2.575.575	2.214
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.264.002	1.448
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.150.000	1.810
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.461.573	2.576
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	521.176	425
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.147	59
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		155
		Saldo ultimo	512.029	521
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	30.653	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		31
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	30.653	31
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	738.619	856
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	518.936	140
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	285.210	258
		Saldo ultimo	972.345	738
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	972.345	738
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	59.617	58
		Konto 416 i alt	59.617	58
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	335.744	339
		El		
		Vand	461.274	446
		Antenne		
		Diverse	128.641	128
		Konto 419 i alt	925.659	913
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	881.734	770
		Konto 421 i alt	881.734	770
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.316	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.316	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	28.949	22

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			28.949	22

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-05-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-05-2017
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	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Edith, Connie, Aksel, Lene, Ellinor,

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