

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0678	LBF-nr.: 014	Kommunenr.: 316
Navn - adresse: Danske Funktionærers Boligselskab c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup	Navn - adresse: 9314 - Markedspladsen Markedspladsen 1 - 64 4520 Svinninge	Navn - adresse: Holbæk Kommune Administrationscenteret Jernbanevej 6 4300 Holbæk
Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 72 36 36 36
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 81467412	CVR-nr.: 81467412	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.000	57	1	57
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.000	57	1	57
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	803	18		
	2	1.136	17		
	3	1.112	12		
	4	950	10		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.000	57		57

Matrikel nr. og tekst	17 dz, 17ey Svinninge
BBR-ejendomsnummer	17674

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	57	4.000		01-10-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	57	4.000		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Nej	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

805,18

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

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)	1.108.713	1.330	1.330
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	34.245	34	37
107	*	Vandafgift	250		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	134.059	142	140
110		Forsikringer	40.976	42	41
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	93.230	96	104
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.477	26	45
		Konto 111 i alt	121.707	122	149
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	235.516	236	240
		2. Dispositionsfond		32	32
		3. Arbejdskapitalen	9.006	9	9
		Konto 112 i alt	244.522	277	281
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	575.759	617	648
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	499.606	448	464
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.667	70	39
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	184.634	424	368
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	184.635	424	368
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser			
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.644	10	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	31.644	10	15
119	*	Diverse udgifter	8.076	45	44
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	541.992	573	562
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	500.000	500	598
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		200	
124	*	Andre henlæggelser	221.743		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	796.743	775	598
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.023.207	3.295	3.138
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	25.000	25	25
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	25.000	25	25
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		11	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		11	
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.	23.418		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	23.418		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.177		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.177		
		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	106.292	106	106
		Konto 132 i alt	106.292	106	106
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	19.350		
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	150.642	142	131
139		UDGIFTER I ALT	3.173.849	3.437	3.269
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	128.981		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.302.830	3.437	3.269

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.221.028	3.221	3.221
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	10.478		21
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.231.506	3.221	3.242
202	*	Renter	604		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	25.907	15	26
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.000	1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.259.017	3.237	3.269
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	43.813	200	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	43.813	200	
209		INDTÆGTER I ALT	3.302.830	3.437	3.269
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.302.830	3.437	3.269

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	26.306.018	26.306
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	37.000.000	
		2. Heraf grundværdi	3.422.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.516.747	9.517
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.822.765	35.823
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.030.093	2.595
	*	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	106.293	213
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	41.959.151	38.631
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.724	13
		2. Beboerindskud	32.250	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	312.835	310
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	546.060	573
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.672	17
		6. Andre debitorer	3.858	
		7. Forudbetalte udgifter	8.561	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	961.960	922
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.380.487	1.616
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.342.447	2.538
310		AKTIVER I ALT	44.301.598	41.169

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.965.464	1.500
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	225.000	150
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	540.622	704
406	*	Andre henlæggelser	221.743	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.952.829	2.354
407	*	Opsamlet resultat	-1.061.481	-1.191
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.891.348	1.163
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.547.666	5.548
Konto 408 i alt			5.547.666	5.548
409		Beboerindskud	526.950	527
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.748.149	29.748
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.822.765	35.823
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	250.000	275
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	250.000	275
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		196
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		196
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	106.293	213
		Konto 415 i alt	106.293	213
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.179.058	36.507
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	312.168	321
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.127.753	1.135
422		Mellemregning med fraflyttere	10.537	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		11
424		Banklån	4.780.735	2.002
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		29
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		29
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.231.193	3.498
430		PASSIVER I ALT	44.301.599	41.168
		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)		1.330	1.330
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	221.743		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	886.970		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.108.713	1.330	1.330
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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.108.713	1.330	1.330
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	250		
Konto 107 i alt			250		

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	133.957	142	140
		Ekstra renovation	102		
		Konto 109 i alt	134.059	142	140
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	162.058	160	165
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	73.458	76	75
		Administrationsbidrag i alt	235.516	236	240
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	364.531	419	436
		Refusion af timer	-1.750		
		Løs medhjælp, løn m.v.	1.301		1
		Øvrige renholdelsesudgifter	135.524	29	27
		Konto 114 i alt	499.606	448	464
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		70	39
115.2		Bygning, klimaskærm	1.306		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.361		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	2.667	70	39
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	19.771	61	69
116.2		Bygning, klimaskærm	14.500	78	94
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.776	68	77
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.391	18	18
116.5		Bygning, tekniske installationer	64.903	188	99
116.6		Materiel	67.293	11	11
		Konto 116 i alt	184.634	424	368
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	31.644	10	15
		Konto 118.1 i alt	31.644	10	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.644	10	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	25.907	15	26
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.000	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.737	-6	-12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	7.273	7	7
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	456	3	3
		Advokatomkostninger o.lign.	250		
		Diverse	97	35	34
		Konto 119 i alt	8.076	45	44
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	125		
		Samlet henlæggelse i alt	500.000	500	598
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	500.000	500	598
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	221.743		
		Konto 124 i alt	221.743		
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	106.292	106	106
		Andre driftsstøttelån i alt	106.292	106	106
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	19.350		
		Konto 134 i alt	19.350		
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	604		
		Konto 202 i alt	604		
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	43.813	200	
		Konto 206 i alt	43.813	200	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	26.306.018	26.306
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	26.306.018	26.306
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.594.996	377
		+ Forbedringsarbejder i året	3.460.097	2.320
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.055.093	2.697
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	25.000	25
		Afskrivning		77
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.000	102
		Bogført værdi ultimo	6.030.093	2.595
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		
		Andre driftsstøttelån	106.293	213
		Konto 304.5 i alt ultimo	106.293	213
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.724	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.724	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	169.758	198
		El		
		Vand	143.077	112
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	312.835	310
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	546.060	573
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	546.060	573
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.961	16
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	1.711	1
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.672	17
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	1.650.099	1.301
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	184.635	231
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	500.000	430
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.965.464	1.500
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	553.799	360
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.177	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		350
		Saldo ultimo	540.622	704
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	221.743	
		Saldo ultimo	221.743	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.190.462	-1.260
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	128.981	69
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.061.481	-1.191
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.061.481	-1.191
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	185.425	186
		El		
		Vand	126.743	135
		Antenne		
		Konto 419 i alt	312.168	321
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.127.753	1.135
		Konto 421 i alt	1.127.753	1.135
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		29
Konto 425 i alt				29

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 12-12-2017
 Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 12-12-2017
 Underskrift/-er (sign) 0

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 Gert, Else Margrethe, John,

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