

BoligorganisationLBF-nr.: **0860****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

Jelling Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

14107 - Fårup- og Højagerkollegiet
c/o Postboks 251
Ringvejen 95-265
7300 Jelling

Navn - adresse:

Vejle Kommune

Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22
7100 Vejle

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

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **29864314**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **29864314**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		4.620	127	1	127
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.620	127	1	127
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.078	74		
	2	2.542	53		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.620	127		127

Matrikel nr. og tekst	8 ku,16 p, 16 r m fl. Jelling by, Jelling
BBR-ejendomsnummer	7863

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	127	4.620		03-02-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	3	80		03-02-1984
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	130	4.700		

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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

916,14

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

35,2

Forhøjelse pr. m² i %:

4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

162.612

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)	951.267	1.105	1.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	153.818	152	170
107	*	Vandafgift	238.273	259	361
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	268.119	272	285
110		Forsikringer	51.387	54	50
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	78.954	101	92
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.443	36	38
		Konto 111 i alt	116.397	137	130
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	507.303	486	496
		2. Dispositionsfond		71	
		3. Arbejdskapitalen	20.066	20	21
		Konto 112 i alt	527.369	577	517
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	1.355.363	1.451	1.513
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	705.974	937	999
115	*	Almindelig vedligeholdelse	39.374	60	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	480.628	845	1.011
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	480.629	844	1.010
		Konto 116 i alt	-1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	83.471		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	83.471		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	30.264	15	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.985	10	15
		Konto 118 i alt	53.249	25	55
119	*	Diverse udgifter	25.052	31	74
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	823.648	1.054	1.209
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	620.000	620	792
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	153.000	153	153
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	41.000	41	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	814.000	814	965
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.944.278	4.424	4.687
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	124.764	112	113
		2. Renter m.v.	59.265		
		3. Administrationsbidrag	11.667		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	83.998		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	111.698	112	113
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	22.388		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.388		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.981		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.981		
		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	23.371		
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	135.069	112	113
139		UDGIFTER I ALT	4.079.347	4.536	4.800
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	554.083		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.633.430	4.536	4.800

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	4.232.544	4.233	4.274
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.232.544	4.233	4.274
202	*	Renter	72.995		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	98.913	90	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	116.000	116	329
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.520.452	4.439	4.703
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	96.000	96	96
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.977		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	112.977	96	96
209		INDTÆGTER I ALT	4.633.429	4.535	4.799
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.633.429	4.535	4.799

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.935.285	39.935
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.550.000	
		2. Heraf grundværdi	7.709.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.573.065	7.540
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	47.508.350	47.475
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.584.461	3.709
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.800.000	2.800
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	5.600.000	5.600
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	59.492.811	59.584
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	146.593	52
		2. Beboerindskud	12.660	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	41.840	120
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	263.826	235
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.976	
		6. Andre debitorer	39.834	3
		7. Forudbetalte udgifter	166.623	239
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	678.352	662
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	884.127	969
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.398	1
		2. Bank- og depotbeholdning	348.613	320

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.342.366	5.904
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.257.856	7.856
310		AKTIVER I ALT	67.750.667	67.440

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.038.070	3.899
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	358.345	289
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	242.049	222
406	*	Andre henlæggelser	1.211.024	1.289
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.849.488	5.699
407	*	Opsamlet resultat	1.075.984	638
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.925.472	6.337
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.319.363	3.319
		Nykredit	14.431.266	15.193
		LR Realkredit og øvrige	7.563.030	7.563
Konto 408 i alt			25.313.659	26.075
409		Beboerindskud	250.756	251
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.943.936	21.149
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	47.508.351	47.475
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.584.461	3.709
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.584.461	3.709
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.800.000	2.800
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	5.600.000	5.600
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	8.400.000	8.400
416	*	Anden langfristet gæld	773.961	746
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.266.773	60.330
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	156.863	195
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	99.422	99
421	*	Skyldige omkostninger	254.260	257
422		Mellemregning med fraflyttere	1.875	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.005	64
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		149
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		149
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	558.425	772
430		PASSIVER I ALT	67.750.670	67.439
		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)	365.617	1.105	1.000
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	141.392		
101.3		Administrationsbidrag	16.670		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	63.326		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	143.666		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	238.077		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	554.764	1.105	1.000
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	430.313		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	276.868		
101.3		Administrationsbidrag	21.871		
104.1		- Afdragsbidrag	33.810		
104.2		- Rentebidrag	298.739		
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)	396.503		
		Nettokapitaludgifter i alt	951.267	1.105	1.000
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	238.273	259	361
Konto 107 i alt			238.273	259	361

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	252.566	272	285
		Ekstra renovation	15.553		
		Konto 109 i alt	268.119	272	285
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	349.171	348	357
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	158.132	138	139
		Administrationsbidrag i alt	507.303	486	496
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	560.255	891	952
		Refusion af timer	-3.150		
		Øvrige renholdelsesudgifter	148.869	46	47
		Konto 114 i alt	705.974	937	999
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.379	60	80
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.960		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.564		
115.6		Materiel	11.471		
		Konto 115 i alt	39.374	60	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	26.986	26	85
116.2		Bygning, klimaskærm	58.896	260	259
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	172.475	225	167
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.343	71	388
116.5		Bygning, tekniske installationer	127.967	216	66
116.6		Materiel	60.961	47	46
		Konto 116 i alt	480.628	845	1.011
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	30.264	15	40

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	30.264	15	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	22.985	10	15
		Konto 118.3 i alt	22.985	10	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	53.249	25	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	98.913	90	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-45.664	-65	-45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.205	16	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	3.426	4	4
		Advokatomkostninger o.lign.	250		
		Diverse	5.171	11	54
		Konto 119 i alt	25.052	31	74
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	134,2		
		Samlet henlæggelse i alt	620.000	620	792
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	620.000	620	792
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			
		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	23.371		
		Konto 134 i alt	23.371		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	72.995		
Konto 202 i alt			72.995		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	96.000	96	96
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			96.000	96	96
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	16.977		
Konto 206 i alt			16.977		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.935.285	39.935
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.935.285	39.935
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.709.225	3.832
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.709.225	3.832
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	124.764	123
		Afdrag og afskrivning ultimo	124.764	123
		Bogført værdi ultimo	3.584.461	3.709
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		
		Midlertidige driftslån	2.800.000	2.800
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.800.000	2.800
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	5.600.000	5.600
		Konto 304.4 i alt ultimo	5.600.000	5.600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	146.593	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	146.593	52
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	41.840	35
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		85
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	41.840	120
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	263.826	235
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	263.826	235
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.976	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.976	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	884.127	969
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	884.127	969
		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	884.127	969
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.898.699	3.994
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	480.629	773
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	620.000	678
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.038.070	3.899
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	222.030	204
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.981	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	41.000	41
		Saldo ultimo	242.049	222
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.288.787	1.374
		- Forbrugt i året	77.763	85
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.211.024	1.289
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	637.901	555
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	554.083	289
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	116.000	206
		Saldo ultimo	1.075.984	638
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.075.984	638
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	773.961	746
		Konto 416 i alt	773.961	746
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	156.863	195
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	156.863	195
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	254.260	257
		Konto 421 i alt	254.260	257
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.005	64
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	46.005	64
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		149
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				149

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-12-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-12-2017
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 Maria, Næstformand Kenneth, Celina, Martin Møller, Rasmus,

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