

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0319**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

8851 - Boligselskabet Domea Egtved, afd. 51
Hjelmdrupvej, Thit Jensens Vej m.fl.
6040 Egtved

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.dk

 CVR-nr.: **14916903**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916903**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.989	303	1	303
Almene ungdomsboliger		480	15	1	15
Almene ældreboliger		920	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		25.389	328	1	328
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	632	21		
	2	9.117	138		
	3	11.691	132		
	4	2.893	28		
	5	1.055	9		
- 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			56	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.389	384		339

Matrikel nr. og tekst	9 du Egtved By, Egtved m.fl.
BBR-ejendomsnummer	28924

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	328	25.389		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	328	25.389		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

768,69

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,94

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,85

Forhøjelse i alt på årsbasis:

353.808

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)	9.589.554	9.605	9.516
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	661.704	643	698
107	*	Vandafgift	57.679	63	70
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	130.575	127	140
109	*	Renovation	886.720	935	888
110		Forsikringer	404.255	485	486
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	186.941	151	165
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	109.397	119	130
		Konto 111 i alt	296.338	270	295
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.403.218	1.381	1.132
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	53.594	54	54
		Konto 112 i alt	1.456.812	1.435	1.186
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	3.894.083	3.958	3.763
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.861.263	2.195	1.985
115	*	Almindelig vedligeholdelse	551.854	550	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.174.516	2.750	2.628
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.174.515	2.750	2.629
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	168.828		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	168.828		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.797		7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.811	25	25
		Konto 118 i alt	30.608	25	32
119	*	Diverse udgifter	79.936	102	107
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.523.662	2.872	2.623
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.900.000	2.900	3.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	350.000	350	350
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.500.000	3.500	4.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.507.299	19.935	19.902
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	145.202	263	265
		2. Renter m.v.	112.047		
		3. Administrationsbidrag	6.148		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	263.397	263	265
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.225	6	
		Konto 126 i alt	6.225	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.	180.810		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	168.970		
		Konto 129 i alt	11.840		
130		1. Tab ved fraflytninger	55.975		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.975		
		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	400.554		
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	682.016	269	265
139		UDGIFTER I ALT	20.189.315	20.204	20.167
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	270.193		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.459.508	20.204	20.167

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	19.168.962	19.162	19.435
		2. Almene ungdomsboliger	323.127	327	333
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	128.736	129	129
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.225	6	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.627.050	19.624	19.897
202	*	Renter	137.375	26	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	6.250		6
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	554.000	554	265
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.324.675	20.204	20.168
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	134.831		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	134.831		
209		INDTÆGTER I ALT	20.459.506	20.204	20.168
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.459.506	20.204	20.168

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	207.619.810	207.620
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	144.180.000	
		2. Heraf grundværdi	54.174.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	43.055.624	42.749
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	250.675.434	250.369
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.981.962	3.220
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	690.967	691
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.000.000	1.000
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	256.348.363	255.286
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	103.306	145
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.272.119	1.364
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	694.828	486
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	69.790	64
		6. Andre debitorer		58
		7. Forudbetalte udgifter	379.096	391
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.519.139	2.508
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.934	17
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.491.796	5.257
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.017.869	7.782
310		AKTIVER I ALT	264.366.232	263.068

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.625.485	2.900
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	460.297	379
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	419.560	295
406	*	Andre henlæggelser	72.275	72
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.577.617	3.646
407	*	Opsamlet resultat	530.978	1.086
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.108.595	4.732
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	20.029.362	20.035
		Realkredit Danmark	27.664.559	29.078
		Nykredit	9.390.157	10.053
		BRF	23.856.145	24.907
		LR Realkredit og øvrige	19.024.338	19.868
Konto 408 i alt			99.964.561	103.941
409		Beboerindskud	4.141.540	4.142
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	146.569.332	142.285
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	250.675.433	250.368
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.824.772	2.970
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			2.824.772	2.970
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	411.979	241
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			411.979	241
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	690.967	691
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.000.000	1.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.690.967	1.691
416	*	Anden langfristet gæld	75.087	79
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	255.678.238	255.349
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.354.589	1.405
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.361.133	1.380
422		Mellemregning med fraflyttere	6.121	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	64.747	57
424		Banklån	632.473	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	160.332	137
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	160.332	137
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.579.395	2.986
430		PASSIVER I ALT	264.366.228	263.067
		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)	2.456.006	9.605	9.516
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	655.573		
101.3		Administrationsbidrag	164.883		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	32.771		
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	1.409.537		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.516.563		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	23.934		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.193.725	9.605	9.516
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.828.149		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.278.514		
101.3		Administrationsbidrag	77.116		
104.1		- Afdragsbidrag	101.687		
104.2		- Rentebidrag	686.263		
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)	2.395.829		
		Nettokapitaludgifter i alt	9.589.554	9.605	9.516
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	57.679	63	70
Konto 107 i alt			57.679	63	70

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	875.602	935	888
		Ekstra renovation	11.118		
		Konto 109 i alt	886.720	935	888
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	973.080	994	744
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	430.138	387	388
		Administrationsbidrag i alt	1.403.218	1.381	1.132
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	1.441.568	2.186	1.902
		Refusion af timer	-14.350		
		Løs medhjælp, løn m.v.	65.510	10	80
		Øvrige renholdelsesudgifter	368.535	-1	3
		Konto 114 i alt	1.861.263	2.195	1.985
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	14.696	550	500
115.2		Bygning, klimaskærm	23.831		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.369		
115.4		Bygning, fælles indvendig	25.928		
115.5		Bygning, tekniske installationer	242.001		
115.6		Materiel	217.029		
		Konto 115 i alt	551.854	550	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	178.848	544	451
116.2		Bygning, klimaskærm	732.447	1.233	913
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	817.347	571	879
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.346	17	28
116.5		Bygning, tekniske installationer	361.930	325	221
116.6		Materiel	68.598	60	136
		Konto 116 i alt	2.174.516	2.750	2.628
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	2.797		7
		Konto 118.1 i alt	2.797		7
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	27.811	25	25
		Konto 118.3 i alt	27.811	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	30.608	25	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	6.250		6
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.358	25	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	41.201	43	41
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	19.625	24	35
		Beboeraktiviteter	3.824		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.091		
		Diverse	13.195	35	31
		Konto 119 i alt	79.936	102	107
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	114,22		
		Samlet henlæggelse i alt	2.900.000	2.900	3.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.900.000	2.900	3.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	400.554		
		Konto 134 i alt	400.554		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	137.272	26	
		Diverse	103		
		Konto 202 i alt	137.375	26	
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	134.831		
		Konto 206 i alt	134.831		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	207.619.810	207.620
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	207.619.810	207.620
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.981.962	3.220
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.981.962	3.220
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.981.962	3.220
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		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		6
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	690.967	691
		Konto 304.1 i alt ultimo	690.967	691
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.000.000	1.000
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.000.000	1.000
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	103.306	145
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	103.306	145
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	887.824	929
		El		
		Vand	360.725	368
		Maskiner		
		Antenne	23.570	67
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.272.119	1.364
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	694.828	486
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	694.828	486
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	69.790	64
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	69.790	64
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	2.900.000	2.300
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.174.515	2.300
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.900.000	2.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.625.485	2.900
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	294.505	246
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	224.945	301
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	350.000	350
		Saldo ultimo	419.560	295
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	72.275	72
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	72.275	72
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.084.978	1.696
		- Årets underskud (konto 210)		22
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	554.000	588
		Saldo ultimo	530.978	1.086
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	530.978	1.086
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	75.087	79
		Konto 416 i alt	75.087	79
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	933.768	986
		El		
		Vand	420.821	419
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.354.589	1.405
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.357.593	1.324
		Anden kortfristet gæld	3.540	56
		Konto 421 i alt	1.361.133	1.380
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	64.747	57
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	64.747	57

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	160.332	137
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	160.332	137

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Steen Klit Andersen

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 Lone Haue, Flemming Pedersen, Georg Rasmussen, Jytte, Flemming,

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)	Tage Majgaard Lone Haue Svend Hviid Jytte Linda Søren Olesen Georg Rasmussen