

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0494**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **320**

Navn - adresse:

**Faxe Boligselskab
c/o UBS Bolig A/S
Frederiksbjerggade 2, 2. sal
1459 København K**

Navn - adresse:

**1, Torvegården
c/o UBS Bolig A/S
Torvegården 1-86
4640 Fakse**

Navn - adresse:

**Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev**

 Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

 E-postadresse:
jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **28606869**

 Telefon: **39 46 62 53**

Fax:

 E-postadresse:
jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **28606869**
Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **56 20 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.848	85	1	85
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.848	85	1	85
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	87	2		
	2	4.868	63		
	3	1.728	18		
	4	220	2		
	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		6.848	85		85

Matrikel nr. og tekst	71 a, 163 q, Fakse by, Fakse (71 b, Fakse by, Fakse, 162 g,		
BBR-ejendomsnummer	10849	10862	14982

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	4.760		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	28	2.143		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	85	6.848		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

793,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,87

 Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

54.312

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)	3.125.184	3.115	3.115
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	80.917	95	84
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	184.444	205	207
110		Forsikringer	94.252	100	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	118.531	126	133
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.497	50	50
		Konto 111 i alt	167.028	176	183
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	420.000	420	435
		2. Dispositionsfond	47.090	47	48
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	467.090	467	483
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	993.731	1.043	1.058
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	427.804	479	486
115	*	Almindelig vedligeholdelse	188.607	131	131
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.672.500	1.652	694
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.672.500	1.652	694
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	106.253	138	80

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	106.253	138	80
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	13.964	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	54.102	50	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.165	15	15
		Konto 118 i alt	82.231	85	85
119	*	Diverse udgifter	45.512	62	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	744.154	757	764
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	555.100	555	626
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	91.100	91	80
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	55.000	15	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	701.200	661	721
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.564.269	5.576	5.658
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	4.325	10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		10	10
		Konto 129 i alt	4.325		
130		1. Tab ved fraflytninger	56.669	15	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		15	15
		3. Dækket af dispositionsfonden	29.384		
		Konto 130 i alt	27.285		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	278		
		Konto 131 i alt	278		
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)	23.600	24	24
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	23.600	24	24
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	55.488	24	24
139		UDGIFTER I ALT	5.619.757	5.600	5.682
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	13.741		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.633.498	5.600	5.682

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	5.474.604	5.474	5.574
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	5.474.604	5.474	5.574
202	*	Renter	125.663	100	80
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	19.625	20	23
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.150	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.625.042	5.599	5.682
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.456		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.456		
209		INDTÆGTER I ALT	5.633.498	5.599	5.682
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.633.498	5.599	5.682

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.431.284	73.431
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.187.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.431.865	14.263
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	87.863.149	87.694
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	87.863.149	87.694
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	830	30
		2. Beboerindskud	14.600	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	763.340	764
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	294.959	216
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	101.819	88
		6. Andre debitorer	567.000	463
		7. Forudbetalte udgifter	12.213	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.754.761	1.573
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.316	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.287.867	4.385
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.043.944	5.958
310		AKTIVER I ALT	92.907.093	93.652

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.622.697	3.740
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.095.586	1.111
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	200.221	145
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.918.504	4.996
407	*	Opsamlet resultat	-31.221	-69
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.887.283	4.927
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	30.161.001	31.340
		RD	19.779.509	20.611
		Landsbyggefonden	3.065.640	3.066
		Landsbyggefonden	2.074.500	2.074
Konto 408 i alt			55.080.650	57.092
409		Beboerindskud	1.487.784	1.488
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.294.714	29.115
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	87.863.148	87.694
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.636	5
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.636	5
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	87.867.784	87.699
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	923.578	900
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	202.722	118
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.726	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.152.026	1.026
430		PASSIVER I ALT	92.907.093	93.652
		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)			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.180.035	3.115	3.115
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.452.667		
101.3		Administrationsbidrag	141.548		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	522.726		
104.3		- Ydelsesstøtte	126.340		
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)	3.125.184	3.115	3.115
		Nettokapitaludgifter i alt	3.125.184	3.115	3.115
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	181.565	185	187
		Anden renovation, container	2.879	20	20
		Konto 109 i alt	184.444	205	207
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	420.000	420	435
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	420.000	420	435
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	384.270	384	414
		Rengøring, snerydning m.v.	43.534	95	72
		Konto 114 i alt	427.804	479	486
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.595	18	18
115.2		Bygning, klimaskærm	33.730	15	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.185	30	30
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	78.361	68	68
115.6		Materiel	20.736		
		Konto 115 i alt	188.607	131	131
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	36.096	85	23
116.2		Bygning, klimaskærm	167.500	260	29
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.197.393	505	505
116.4		Bygning, fælles indvendig	16.747	63	63
116.5		Bygning, tekniske installationer	254.764	739	74
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.672.500	1.652	694
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation og service	13.964	20	20
		Konto 118.1 i alt	13.964	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Internet	3.404		
		Telefon	50.698	50	50
		Konto 118.2 i alt	54.102	50	50
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selskabslokale	14.165	15	15
		Konto 118.3 i alt	14.165	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	82.231	85	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	19.625	20	23
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.150	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	57.456	60	57
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	10.613	12	12
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto m.v.		5	5
		Beboeraktiviteter	210	5	5
		Juridisk assistance. honorarer og gebyrer	440	5	5
		Øvrige udgifter	34.249	35	35
		Konto 119 i alt	45.512	62	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	80,41		
		Samlet henlæggelse i alt	555.100	555	626
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	555.100	555	626
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,2		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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			
		Indestående i boligorganisationen	125.611	100	80
		Øvrige renter	52		
Konto 202 i alt			125.663	100	80
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			
		Indtægt vedr. fraflyttere	8.456		
Konto 206 i alt			8.456		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.431.284	73.431
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.431.284	73.431
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	830	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	830	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	520.760	521
		El		
		Vand	242.580	243
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	763.340	764
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	294.959	216
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	294.959	216
		Heraf til inkasso	59.171	75
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	101.819	88
		Konto 305.5 i alt	101.819	88
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	3.740.097	4.229
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.672.500	989
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	555.100	501
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.622.697	3.740
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	145.221	105
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	55.000	40
		Saldo ultimo	200.221	145
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-68.562	-111
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	13.741	2
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	23.600	40
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-31.221	-69
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-31.221	-69
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	635.753	621
		El		
		Vand	287.825	279
		Antenne		
		Konto 419 i alt	923.578	900
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Lønomkostninger incl a-skat	56.630	54
		Skyldige omkostninger	10.711	15
		Kreditorer	135.381	49
		Konto 421 i alt	202.722	118
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.726	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	25.726	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Nærværende regnskab forelægges til underskrift.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-03-2017
Underskrift (sign)	Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se vedhæftede
By for underskrift	Faxe
Dato for underskrift	07-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Tine Nygaard

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse
By for underskrift	Faxe
Dato for underskrift	06-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Se vedhæftede

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse
By for underskrift	Faxe
Dato for underskrift	22-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Se vedhæftede

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	