

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0718	LBF-nr.:	026	Kommunenr.:	326
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Alliken		7026 - Midtbyen		Kalundborg Kommune	
c/o Postboks 251		Vægtergangen 1-14, 16, m.fl.		Rådhuset Holbækvej 141 B	
Oldenburg Allé 3		4400 Kalundborg		4400 Kalundborg	
2630 Taastrup					
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	59 53 44 00
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.domea.dk		CVR-nr.:	14916199		
CVR-nr.:	14916199	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.129	66	1	66
Almene ungdomsboliger		317	7	1	7
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.446	73	1	73
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	502	12		
	2	2.841	47		
	3	1.107	14		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		69	2		
- 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		4.446	73		73

Matrikel nr. og tekst	140cq, 140h, 140m, 192, 251b, 251n, 251o, 252a, 260, 262, 288a, Kalundborg bygrunde.
BBR-ejendomsnummer	27650

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	73	4.445		01-01-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	53	3.319		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	1.126		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.058,48

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

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)	1.388.877	1.482	1.406
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	136.109	147	145
107	*	Vandafgift	209.023	288	359
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	132.156	128	118
110		Forsikringer	89.361	96	92
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	57.848	65	61
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.673	49	41
		Konto 111 i alt	99.521	114	102
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	304.614	306	313
		2. Dispositionsfond	40.807	41	41
		3. Arbejdskapitalen	11.534	12	12
		Konto 112 i alt	356.955	359	366
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	1.023.125	1.132	1.182
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	709.478	615	544
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.310	75	75
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	477.271	1.002	1.354
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	477.271	1.002	1.353
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	89.490		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	89.490		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	846		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	846		
119	*	Diverse udgifter	16.884	64	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	733.518	754	681
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.185.000	1.185	1.410
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.000	23	23
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.408.000	1.408	1.453
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.553.520	4.776	4.722
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	99.034	146	146
		2. Renter m.v.	43.471		
		3. Administrationsbidrag	2.833		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	145.338	146	146
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.	74.666		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	74.666		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	47.740		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.433		
		3. Dækket af dispositionsfonden	24.307		
		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	18.506		
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	163.844	146	146
139		UDGIFTER I ALT	4.717.364	4.922	4.868
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	250.524		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.967.888	4.922	4.868

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.327.512	4.328	4.328
		2. Almene ungdomsboliger	377.628	378	378
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	90		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.705.230	4.706	4.706
202	*	Renter	46.851		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		7	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	209.000	209	116
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.961.081	4.922	4.826
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			41
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.807		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.807		41
209		INDTÆGTER I ALT	4.967.888	4.922	4.867
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.967.888	4.922	4.867

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.348.380	24.348
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.750.000	
		2. Heraf grundværdi	4.300.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.249.649	4.250
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.598.029	28.598
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.399.509	1.498
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	560.000	560
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	30.557.538	30.656
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.425	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	244.785	248
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	458.952	661
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.288	13
		6. Andre debitorer		33
		7. Forudbetalte udgifter	27.138	22
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	776.588	997
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	41.401	41
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.771.610	4.661
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.589.599	5.699
310		AKTIVER I ALT	37.147.137	36.355

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.402.125	3.694
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	815.836	705
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	133.845	134
406	*	Andre henlæggelser	41.401	41
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.393.207	4.574
407	*	Opsamlet resultat	471.256	430
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.864.463	5.004
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.641.868	1.642
		Realkredit Danmark	3.796.774	4.452
Konto 408 i alt			5.438.642	6.094
409		Beboerindskud	751.535	752
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.407.853	21.752
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.598.030	28.598
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.399.510	1.499
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.399.510	1.499
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	84.488	64
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	84.488	64
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	560.000	560
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	560.000	560
416	*	Anden langfristet gæld	73.030	73
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	30.715.058	30.794
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	256.331	254
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	255.155	290
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.133	13
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	567.619	557
430		PASSIVER I ALT	37.147.140	36.355
		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)	655.682	1.482	1.406
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	48.905		
101.3		Administrationsbidrag	13.244		
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	223.682		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	447.364		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.388.877	1.482	1.406
Prioritering ved indekslån:					
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.388.877	1.482	1.406
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	209.023	288	359
Konto 107 i alt			209.023	288	359

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	119.547	128	118
		Ekstra renovation	12.609		
		Konto 109 i alt	132.156	128	118
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	215.943	216	221
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	88.671	90	92
		Administrationsbidrag i alt	304.614	306	313
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	460.650	415	422
		Løs medhjælp, løn m.v.	993		1
		Øvrige renholdelsesudgifter	247.835	200	121
		Konto 114 i alt	709.478	615	544
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		75	75
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.211		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.099		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	6.310	75	75
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	49.089	73	228
116.2		Bygning, klimaskærm	41.426	531	584
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	162.846	143	171
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.548		
116.5		Bygning, tekniske installationer	121.454	151	264
116.6		Materiel	78.908	104	107
		Konto 116 i alt	477.271	1.002	1.354
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	846		

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	846		
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	846		
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		7	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	846	-7	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.315	10	9
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.131	1	
		Advokatomkostninger o.lign.	250		
		Diverse	6.188	53	52
		Konto 119 i alt	16.884	64	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	266,53		
		Samlet henlæggelse i alt	1.185.000	1.185	1.410
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.185.000	1.185	1.410
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		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	18.506		
		Konto 134 i alt	18.506		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	46.763		
		Diverse	88		
		Konto 202 i alt	46.851		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			41
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			41
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	6.807		
		Konto 206 i alt	6.807		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.348.380	24.348
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.348.380	24.348
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.498.544	1.594
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.498.544	1.594
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	46.026	44
		Afskrivning	53.009	52
		Afdrag og afskrivning ultimo	99.035	96
		Bogført værdi ultimo	1.399.509	1.498
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		
		Særstøttelån	560.000	560
		Konto 304.4 i alt ultimo	560.000	560
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.425	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.425	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	239.417	238
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	5.368	10
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	244.785	248
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	458.952	661
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	458.952	661
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.288	13
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	11.288	13
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	41.401	41
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.401	41
		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	41.401	41
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.694.396	2.973
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	477.271	629
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.185.000	1.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.402.125	3.694
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	134.278	7
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.433	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.000	150
		Saldo ultimo	133.845	134
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	41.401	41
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	41.401	41

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	429.732	609
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	250.524	78
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	209.000	257
		Saldo ultimo	471.256	430
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	471.256	430
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	73.030	73
		Konto 416 i alt	73.030	73
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	256.331	254
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	256.331	254
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	255.155	290
		Konto 421 i alt	255.155	290
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	56.133	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	56.133	13
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	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-09-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-09-2017
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)	0

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)	Maja Erling Uffe Frejdal Annette Mogens Flemming Flemming Schultz Henrik