

BoligorganisationLBF-nr.: **0300****Afdeling**LBF-nr.: **053****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

Domea, Vejle-Børkop
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

8753 - Domea Vejle-Børkop afd. 8753
Amalievangenget
7080 Børkop

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.: **14916830**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916830**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		12.429	174	1	174
Almene ungdomsboliger		408	14	1	14
Almene ældreboliger		4.090	68	1	68
1) Boligoplysninger, i alt		16.927	256	1	256
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	941	28		
	2	9.326	149		
	3	4.651	58		
	4	2.009	21		
	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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.927	270		259

Matrikel nr. og tekst	19 be, 19 bc Smidstrup by, 3 f m.fl., 4 eø, 4 fa, 4 fe, 4 ff, 4 fk,
BBR-ejendomsnummer	20

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	256	16.927		01-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	256	16.927		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

886,99

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23,4

Forhøjelse pr. m² i %:

2,71

Forhøjelse i alt på årsbasis:

396.144

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)	7.049.506	7.220	7.097
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	313.435	311	329
107	*	Vandafgift	25.985	65	33
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	12.150	13	12
109	*	Renovation	692.414	736	708
110		Forsikringer	495.914	713	723
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	106.826	140	134
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.318	86	88
		Konto 111 i alt	197.144	226	222
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.084.006	1.062	905
		2. Dispositionsfond	144.299	145	145
		3. Arbejdskapitalen	40.859	41	41
		Konto 112 i alt	1.269.164	1.248	1.091
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	3.006.206	3.312	3.118
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.635.369	2.067	1.784
115	*	Almindelig vedligeholdelse	145.561	175	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.785.738	2.677	2.411
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.785.739	2.678	2.411
		Konto 116 i alt	-1	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	100.331		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	100.331		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.521	7	7
		Konto 118 i alt	6.521	7	7
119	*	Diverse udgifter	62.906	183	226
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.850.356	2.431	2.217
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.330.000	2.330	2.830
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	82.000	82	82
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.512.000	2.512	3.012
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.418.068	15.475	15.444
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	303.183	130	192
		2. Renter m.v.	65.214		
		3. Administrationsbidrag	1.852		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	370.249	130	192
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	10.560		11
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	10.560		11
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	110.064		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	110.064		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	282.581		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	83.075		
		3. Dækket af dispositionsfonden	199.506		
		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	62.531		
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	443.340	130	203
139		UDGIFTER I ALT	14.861.408	15.605	15.647
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.352.938		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.214.346	15.605	15.647

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	14.712.336	14.712	14.890
		2. Almene ungdomsboliger	301.692	302	306
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	48.300	42	48
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	139.507		62
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.201.835	15.056	15.306
202	*	Renter	222.325	50	41
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	500.000	500	300
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.924.160	15.606	15.647
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	290.189		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	290.189		
209		INDTÆGTER I ALT	16.214.349	15.606	15.647
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.214.349	15.606	15.647

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	154.167.814	154.168
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	123.610.000	
		2. Heraf grundværdi	35.694.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	42.379.894	42.091
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	196.547.708	196.259
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.028.075	2.563
	*	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	199.575.783	198.822
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	122.094	22
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	463.785	512
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	161.913	387
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	738	32
		6. Andre debitorer	23.515	9
		7. Forudbetalte udgifter	130.086	179
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	902.131	1.141
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.801.564	7.915
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.706.695	9.059
310		AKTIVER I ALT	211.282.478	207.881

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.882.264	6.108
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	721.477	722
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	415.638	647
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.019.379	7.477
407	*	Opsamlet resultat	2.162.463	1.309
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.181.842	8.786
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.507.179	14.507
		Realkredit Danmark	11.673.635	12.389
		Nykredit	10.005.683	10.734
		BRF	24.557.314	25.477
		LR Realkredit og øvrige	1.899.225	1.899
Konto 408 i alt			62.643.036	65.006
409		Beboerindskud	2.994.344	2.994
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	130.910.327	128.258
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	196.547.707	196.258
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.356.385	1.373
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.356.385	1.373
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	131.712	139
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	131.712	139
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	68.511	69
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	199.104.315	197.839
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	495.932	585
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.273.225	598
422		Mellemregning med fraflyttere	10.549	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	151.750	29
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	64.862	34
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	64.862	34
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.996.318	1.258
430		PASSIVER I ALT	211.282.475	207.883
		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)	715.119	7.220	7.097
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	152.770		
101.3		Administrationsbidrag	51.886		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	18.262		
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	1.270.978		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.335.215		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	51.058		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.558.764	7.220	7.097
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.937.147		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.249.654		
101.3		Administrationsbidrag	78.627		
104.1		- Afdragsbidrag	69.811		
104.2		- Rentebidrag	704.875		
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)	2.490.742		
		Nettokapitaludgifter i alt	7.049.506	7.220	7.097
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	25.985	65	33
Konto 107 i alt			25.985	65	33

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	689.295	736	708
		Ekstra renovation	3.119		
		Konto 109 i alt	692.414	736	708
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	761.900	754	567
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	322.106	308	338
		Administrationsbidrag i alt	1.084.006	1.062	905
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.162.402	1.956	1.502
		Refusion af timer	-350		
		Løs medhjælp, løn m.v.	109.333	30	155
		Øvrige renholdelsesudgifter	363.984	81	127
		Konto 114 i alt	1.635.369	2.067	1.784
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.627	175	200
115.2		Bygning, klimaskærm	10.854		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.670		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.717		
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.423		
115.6		Materiel	84.270		
		Konto 115 i alt	145.561	175	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	179.512	420	369
116.2		Bygning, klimaskærm	347.805	880	600
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	556.852	853	884
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.312	12	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	482.356	325	326
116.6		Materiel	217.901	187	219
		Konto 116 i alt	1.785.738	2.677	2.411
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	6.521	7	7
		Konto 118.3 i alt	6.521	7	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	6.521	7	7
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.521	7	7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	28.714	33	33
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	10.486	25	25
		Beboeraktiviteter	2.228		
		Advokatomkostninger o.lign.	3.716		
		Diverse	17.762	125	168
		Konto 119 i alt	62.906	183	226
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137,65		
		Samlet henlæggelse i alt	2.330.000	2.330	2.830
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.330.000	2.330	2.830
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

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			
		Korrektion vedr. tidligere år	62.531		
		Konto 134 i alt	62.531		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	222.314	50	41
		Diverse	11		
		Konto 202 i alt	222.325	50	41
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	290.189		
		Konto 206 i alt	290.189		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	154.167.814	154.168
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	154.167.814	154.168
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.028.075	2.563
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.028.075	2.563
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.028.075	2.563
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	122.094	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	122.094	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	53.138	103
		El	5.529	2
		Vand	405.118	407
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	463.785	512
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	161.913	387
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	161.913	387
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	738	2
		Vand		30

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	738	32
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	6.108.003	5.322
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.785.739	1.544
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.560.000	2.330
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.882.264	6.108
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	646.713	609
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	83.075	82
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-148.000	120
		Saldo ultimo	415.638	647
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	1.309.525	1.767
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.352.938	65
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	500.000	523
		Saldo ultimo	2.162.463	1.309
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.162.463	1.309
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	68.511	69
		Konto 416 i alt	68.511	69
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	76.789	168
		El	13.768	15
		Vand	383.559	378
		Antenne		
		Diverse	21.816	24
		Konto 419 i alt	495.932	585
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.273.225	598
		Konto 421 i alt	1.273.225	598
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	151.750	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	151.750	29
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	29.221	34

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	35.641	
		Antenne		
Konto 425 i alt			64.862	34

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-09-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-09-2016
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	Børkop
Dato for underskrift	24-01-2017
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Børkop
Dato for underskrift	02-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Formand Jonna Ipsen, Alice, Aase, Bente, Peter,

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