

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0911		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 320	
Navn - adresse: Rønnede Boligselskab c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup		Navn - adresse: 3125 - Spurvemosegård c/o Postboks 251 Spurvemosegård 1 - 49 og 2 - 54 4690 Haslev		Navn - adresse: Faxe Kommune Rådhuset Frederiksgade 9 4690 Haslev	
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 56 20 30 00	
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:	
E-postadresse: domea@domea.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.domea.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 14811508		CVR-nr.: 14811508			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.240	55	1	55
Almene ungdomsboliger		120	4	1	4
Almene ældreboliger		1.607	26	1	26
1) Boligoplysninger, i alt		5.967	85	1	85
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	120	4		
	2	2.601	42		
	3	2.240	29		
	4	1.007	10		
	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			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.967	102		88

Matrikel nr. og tekst	4 ae,4 i, 4 l, Dalby-Borup by, Sdr. Dalby 9 p, Dalby By, Sdr. Dalby
BBR-ejendomsnummer	13117

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	85	5.967		31-01-1986
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	85	5.967		

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

967,91

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,21

Forhøjelse pr. m² i %:

1,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

84.768

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)	2.772.575	2.800	2.796
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	201.859	210	212
107	*	Vandafgift	23.123	92	70
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	196.851	196	205
110		Forsikringer	71.586	79	83
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.768	53	59
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.479	12	13
		Konto 111 i alt	55.247	65	72
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	387.554	378	368
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	13.967		14
		Konto 112 i alt	401.521	378	382
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	950.187	1.020	1.024
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	526.500	474	636
115	*	Almindelig vedligeholdelse	224.025	157	120
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	698.559	963	726
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	698.557	963	726
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	143.971		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	143.971		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.728	3	3
		Konto 118 i alt	19.728	3	3
119	*	Diverse udgifter	29.561	78	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	799.816	712	829
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	957.000	957	820
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.137.000	1.137	940
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.659.578	5.669	5.589
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	188.396	189	264
		2. Renter m.v.	75.564		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	263.960	189	264
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	57.240	57	57
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.054		
		Konto 126 i alt	64.294	57	57
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	23.695	68	60
		2. Renter m.v.	33.330		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.022		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	60.047	68	60
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.605		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.605		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.903		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.903		
		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	1.514		
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	389.815	314	381
139		UDGIFTER I ALT	6.049.393	5.983	5.970
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.027		
		2. Overført til opsamlet resultat	73.065		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.124.485	5.983	5.970

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	5.686.044	5.686	5.779
		2. Almene ungdomsboliger	89.664	90	91
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	28.980	12	14
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	82.894	26	76
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.887.582	5.814	5.960
202	*	Renter	72.561	6	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.125	6	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	157.045	157	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.123.313	5.983	5.970
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.169		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.169		
209		INDTÆGTER I ALT	6.124.482	5.983	5.970
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.124.482	5.983	5.970

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	62.068.846	62.069
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.400.000	
		2. Heraf grundværdi	12.499.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.985.443	9.904
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.054.289	71.973
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.395.303	1.571
	*	2. Bygningsrenovering m.v	992.318	1.049
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	42.911	50
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	42.103	42
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	74.526.924	74.685
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.445	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	207.185	175
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	282.934	218
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.907	8
		6. Andre debitorer	111.959	109
		7. Forudbetalte udgifter	50.311	126
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	673.741	647
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.891	16
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.166.067	1.991
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.846.699	2.654
310		AKTIVER I ALT	77.373.623	77.339

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.045.781	787
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	531.708	526
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	454.809	429
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.032.298	1.742
407	*	Opsamlet resultat	73.065	157
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.105.363	1.899
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.778.951	6.779
		Nykredit	9.674.909	10.088
		BRF	7.098.506	7.541
		LR Realkredit og øvrige	11.271.390	11.927
Konto 408 i alt			34.823.756	36.335
409		Beboerindskud	1.210.240	1.210
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.020.292	34.428
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.054.288	71.973
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.244.307	1.433
		2. Bygningsrenovering m.v.	992.318	1.016
		Konto 413 i alt	2.236.625	2.449
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	94.037	70
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	94.037	70
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	26.983	26
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	74.411.933	74.518
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	248.330	256
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	165.385	165
421	*	Skyldige omkostninger	439.443	445
422		Mellemregning med fraflyttere	942	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.226	44
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	856.326	922
430		PASSIVER I ALT	77.373.622	77.339
		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)	1.099.025	2.800	2.796
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	326.446		
101.3		Administrationsbidrag	82.110		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	10		
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	193.884		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	387.768		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	23.561		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.112.784	2.800	2.796
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	494.093		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	404.843		
101.3		Administrationsbidrag	17.080		
104.1		- Afdragsbidrag	3.622		
104.2		- Rentebidrag	252.603		
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)	659.791		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.772.575	2.800	2.796
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	23.123	92	70
		Konto 107 i alt	23.123	92	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	187.677	196	205
		Ekstra renovation	9.174		
		Konto 109 i alt	196.851	196	205
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	276.416	280	262
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	111.138	98	106
		Administrationsbidrag i alt	387.554	378	368
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	538.128	164	606
		Refusion af timer	-2.700		
		Løs medhjælp, løn m.v.	23.629	300	
		Øvrige renholdelsesudgifter	-32.557	10	30
		Konto 114 i alt	526.500	474	636
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.046	157	120
115.2		Bygning, klimaskærm	16.014		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.070		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.563		
115.5		Bygning, tekniske installationer	147.785		
115.6		Materiel	31.547		
		Konto 115 i alt	224.025	157	120
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	96.397	159	41
116.2		Bygning, klimaskærm	246.078	420	281
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	150.500	191	130
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.125	35	9
116.5		Bygning, tekniske installationer	139.248	135	225
116.6		Materiel	42.211	23	40
		Konto 116 i alt	698.559	963	726
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	19.728	3	3
		Konto 118.3 i alt	19.728	3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	19.728	3	3
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.125	6	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	13.603	-3	-7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	10.689	11	11
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	14.087	9	9
		Beboeraktiviteter	3.559		
		Diverse	1.226	58	50
		Konto 119 i alt	29.561	78	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	160,38		
		Samlet henlæggelse i alt	957.000	957	820
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	957.000	957	820
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.514		
		Konto 134 i alt	1.514		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	62.164	6	
		Diverse	10.397		
Konto 202 i alt			72.561	6	
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	1.169		
Konto 206 i alt			1.169		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	62.068.846	62.069
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	62.068.846	62.069
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.395.303	1.571
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.395.303	1.571
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.395.303	1.571
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	992.318	1.049
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	992.318	1.049
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	992.318	1.049
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	42.911	50
		+ 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	42.911	50
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	42.103	42
		Konto 304.1 i alt ultimo	42.103	42
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	7.445	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.445	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	90.971	96
		El		
		Vand	116.214	79
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	207.185	175
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	282.934	218
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	282.934	218
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.275	8
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	2.632	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	13.907	8
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	787.338	722
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	698.557	635
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	957.000	700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.045.781	787
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	428.712	344
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.903	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	100
		Saldo ultimo	454.809	429
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	157.045	288
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	73.065	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	157.045	131
		Saldo ultimo	73.065	157
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	73.065	157
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	26.983	26
		Konto 416 i alt	26.983	26
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.290	9
		El		
		Vand	129.776	130
		Antenne		
		Diverse	112.264	117
		Konto 419 i alt	248.330	256
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	439.443	445
		Konto 421 i alt	439.443	445
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.226	44
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.226	44
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		10
Konto 425 i alt				10

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-01-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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 Villy, Næstformand Jens, Sonja Ruth, Helle, Inge Helene,

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