

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0701		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 370	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Trollebo		3425 - Figenparken		Næstved Kommune	
c/o Postboks 251		Figenvej 1-37, 2-48		Rådhuset Rådmandshaven 20	
Oldenburg Allé 3		4700 Næstved		4700 Næstved	
2630 Taastrup					
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 55 88 55 88	
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.domea.dk					
CVR-nr.: 14811974		CVR-nr.: 14811974			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.370	173	1	173
Almene ungdomsboliger		778	19	1	19
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.148	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	378	12		
	2	5.046	88		
	3	6.333	77		
	4	895	10		
	5	497	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			34	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.148	226		199

Matrikel nr. og tekst	14 dr og 14 ds Åderup, Næstved Jorder
BBR-ejendomsnummer	26421

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	192	13.148		31-12-1985
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	192	13.148		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

885,65

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,32

Forhøjelse pr. m² i %:

1,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

175.092

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)	4.861.628	4.862	4.862
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	586.847	611	644
107	*	Vandafgift	35.371	120	110
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	388.406	350	408
110		Forsikringer	383.453	392	412
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	138.340	175	164
		2. El og varme til ungdomsboliger		10	2
		3. Målerpasning m.v.	194.008	110	140
		Konto 111 i alt	332.348	295	306
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	784.553	832	819
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	31.410	31	31
		Konto 112 i alt	815.963	863	850
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	2.542.388	2.631	2.730
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.519.810	1.294	1.837
115	*	Almindelig vedligeholdelse	160.293	200	225
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.127.328	2.283	2.239
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.122.533	2.283	2.239
		Konto 116 i alt	4.795		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	106.868		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	106.868		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	87.295	100	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.737	15	16
		Konto 118 i alt	109.032	115	71
119	*	Diverse udgifter	67.117	200	259
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.861.047	1.809	2.392
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.800.000	2.500	2.326
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	175.000	175	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		300	71
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.975.000	2.975	2.547
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.240.063	12.277	12.531
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	396.345	603	607
		2. Renter m.v.	186.895		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	583.240	603	607
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	40.000	40	40
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	40.000	40	40
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.	11.550		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.550		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.466		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.466		
		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	143.008		
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	766.248	643	647
139		UDGIFTER I ALT	13.006.311	12.920	13.178
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	275.174		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.281.485	12.920	13.178

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	11.104.068	11.104	11.436
		2. Almene ungdomsboliger	540.528	540	557
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	78.616	72	62
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	492.840	446	517
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.216.052	12.162	12.572
202	*	Renter	226.993	23	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	250.138	210	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			25
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.950	25	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	500.000	500	361
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.215.133	12.920	13.178
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	66.350		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	66.350		
209		INDTÆGTER I ALT	13.281.483	12.920	13.178
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.281.483	12.920	13.178

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	101.630.610	101.631
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	183.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.302.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.759.631	32.760
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	134.390.241	134.391
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.665.216	4.056
	*	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	138.055.457	138.447
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	63.743	54
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	739.614	780
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	441.345	437
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	32.668	44
		6. Andre debitorer	3.017	17
		7. Forudbetalte udgifter	395.511	321
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.675.898	1.653
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.159	15
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.800.838	5.569
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.485.895	7.237
310		AKTIVER I ALT	145.541.352	145.684

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.800.000	2.123
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	744.908	677
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	292.371	319
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.837.279	3.119
407	*	Opsamlet resultat	857.620	1.082
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.694.899	4.201
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.712.203	18.712
Konto 408 i alt			18.712.203	18.712
409		Beboerindskud	1.967.605	1.968
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	113.710.433	113.710
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	134.390.241	134.390
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.050.066	3.446
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.050.066	3.446
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	430.138	363
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	430.138	363
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	137.832	136
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	138.008.277	138.335
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.034.183	1.029
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.171.532	1.514
422		Mellemregning med fraflyttere	5.550	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	626.911	601
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	2.838.176	3.146
430		PASSIVER I ALT	145.541.352	145.682
		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)		4.862	4.862
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	1.620.543		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.241.085		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.861.628	4.862	4.862
Prioritering ved indeksslån:					
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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.861.628	4.862	4.862
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	35.371	120	110
Konto 107 i alt			35.371	120	110

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	317.129	350	408
		Ekstra renovation	71.277		
		Konto 109 i alt	388.406	350	408
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	538.003	572	545
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	246.550	260	274
		Administrationsbidrag i alt	784.553	832	819
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.249.332	1.205	1.605
		Refusion af timer	-14.350		
		Løs medhjælp, løn m.v.	56.473		100
		Øvrige renholdelsesudgifter	228.355	89	132
		Konto 114 i alt	1.519.810	1.294	1.837
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.878	200	225
115.2		Bygning, klimaskærm	5.451		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.117		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.057		
115.5		Bygning, tekniske installationer	65.466		
115.6		Materiel	6.324		
		Konto 115 i alt	160.293	200	225
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	107.340	395	463
116.2		Bygning, klimaskærm	660.098	687	669
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	487.001	323	333
116.4		Bygning, fælles indvendig	221.617		250
116.5		Bygning, tekniske installationer	603.695	804	464
116.6		Materiel	47.577	74	60
		Konto 116 i alt	2.127.328	2.283	2.239
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	87.295	100	50
		Konto 118.1 i alt	87.295	100	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift			5
		Konto 118.2 i alt			5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	21.737	15	16
		Konto 118.3 i alt	21.737	15	16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	109.032	115	71
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	250.138	210	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			25
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.950	25	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-163.056	-120	-174
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	24.157	25	24
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.141	45	40
		Beboeraktiviteter	4.200		
		Advokatomkostninger o.lign.	16.011		
		Diverse	15.608	130	195
		Konto 119 i alt	67.117	200	259
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	212,96		
		Samlet henlæggelse i alt	2.800.000	2.500	2.326
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.800.000	2.500	2.326

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	143.008		
		Konto 134 i alt	143.008		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	147.459	23	
		Diverse	79.534		
		Konto 202 i alt	226.993	23	
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	66.350		
		Konto 206 i alt	66.350		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	101.630.610	101.631
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	101.630.610	101.631
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.665.216	4.056
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.665.216	4.056
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.665.216	4.056
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	63.743	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	63.743	54
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	503.110	536
		El		
		Vand	236.504	244
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	739.614	780
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	441.345	437
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	441.345	437
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	32.668	44
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	32.668	44
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.122.533	2.342
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.122.533	2.169
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.800.000	1.950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.800.000	2.123
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	318.837	62
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.466	63
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		320
		Saldo ultimo	292.371	319
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	1.082.446	1.585
		- Årets underskud (konto 210)		3
		+ Årets overskud (konto 140)	275.174	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	500.000	500
		Saldo ultimo	857.620	1.082
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	857.620	1.082
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	137.832	136
		Konto 416 i alt	137.832	136
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.200	7
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.028.983	1.022
		Konto 419 i alt	1.034.183	1.029
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.171.532	1.514
		Konto 421 i alt	1.171.532	1.514
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	626.911	601
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	626.911	601
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	05-04-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-04-2017
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)	Formand Lene, Næstformand Frede Erik, Anne, Rene, Dan,

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