

Boligorganisation LBF-nr.: **0702** **Afdeling** LBF-nr.: **003** **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **360**

Navn - adresse:
Boligselskabet Sognefogedvænget
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:
3325 - Sognefogedvænget
Sognefogedvænget 1-47
4970 Rødby

Navn - adresse:
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:
domea@domea.dk

Hjemmeside:
www.domea.dk

CVR-nr.: **14811931**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14811931**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **54 67 67 67**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.613	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.613	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.222	23		
	3	2.564	38		
	4	1.607	21		
	5	220	2		
- 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		5.613	101		87

Matrikel nr. og tekst	11 fo, Rødby Markjorder
BBR-ejendomsnummer	26805

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	84	5.613		01-01-1977
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	84	5.613		

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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

804,17

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,82

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

105.612

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)	1.060.168	1.068	1.069
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	147.623	156	165
107	*	Vandafgift	493.277	420	401
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	162.873	169	169
110		Forsikringer	155.306	150	150
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	59.678	72	62
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.051	27	29
		Konto 111 i alt	87.729	99	91
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	330.030	322	339
		2. Dispositionsfond	48.857	49	49
		3. Arbejdskapitalen			14
		Konto 112 i alt	378.887	371	402
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	1.425.695	1.365	1.378
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	516.620	433	548
115	*	Almindelig vedligeholdelse	101.187	100	109
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	676.494	644	589
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	676.494	644	590
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	56.364		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	56.364		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	58.696	60	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.225	20	20
		Konto 118 i alt	68.921	80	90
119	*	Diverse udgifter	22.704	72	88
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	709.432	685	834
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	700.000	700	600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	350.000	350	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.090.000	1.090	960
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.285.295	4.208	4.241
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	264.031	383	383
		2. Renter m.v.	117.662		
		3. Administrationsbidrag	1.274		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	382.967	383	383
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.192	2	24
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.192	2	24
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.	419.659		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	419.659		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	84.326		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.014		
		3. Dækket af dispositionsfonden	56.312		
		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)	250.000	250	250
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	250.000	250	250
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	23.000	24	23

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	658.159	659	680
139		UDGIFTER I ALT	4.943.454	4.867	4.921
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.943.454	4.867	4.921

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	4.513.716	4.514	4.546
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	38.074	38	38
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	255.829	251	273
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.807.619	4.803	4.857
202	*	Renter	23.376		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	74.663	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.300	4	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.908.958	4.867	4.922
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.881		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.881		
209		INDTÆGTER I ALT	4.921.839	4.867	4.922
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	21.615		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.943.454	4.867	4.922

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.260.574	31.261
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	30.500.000	
		2. Heraf grundværdi	5.876.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.033.249	7.033
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.293.823	38.294
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.475.687	2.740
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.451.101	1.451
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	42.220.611	42.485
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	82.169	50
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	93.050	87
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.099.382	910
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	140.626	144
		7. Forudbetalte udgifter	134.870	112
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.550.097	1.303
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.796	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.767.152	1.367
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.319.045	2.676
310		AKTIVER I ALT	45.539.656	45.161

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.030.247	3.007
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	231.835	248
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	643.931	322
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.906.013	3.577
407	*	Opsamlet resultat	-534.193	-762
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.371.820	2.815
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.790.716	5.791
		Nykredit	5.057.258	5.688
Konto 408 i alt			10.847.974	11.479
409		Beboerindskud	713.000	713
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.732.849	26.103
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.293.823	38.295
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.828.839	2.092
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.828.839	2.092
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	71.993	80
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	71.993	80
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.451.101	1.451
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.451.101	1.451
416	*	Anden langfristet gæld	9.872	11
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	41.655.628	41.929
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	151.795	159
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	321.842	238
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.573	22
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	512.210	419
430		PASSIVER I ALT	45.539.658	45.163
		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)	630.290	1.068	1.069
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	81.733		
101.3		Administrationsbidrag	39.456		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	204.893		
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	171.194		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	342.388		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.060.168	1.068	1.069
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	1.060.168	1.068	1.069
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	493.277	420	401
Konto 107 i alt			493.277	420	401

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	162.873	169	169
		Konto 109 i alt	162.873	169	169
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	261.217	260	261
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	68.813	62	78
		Administrationsbidrag i alt	330.030	322	339
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	425.109	383	500
		Refusion af timer	-9.275		
		Løs medhjælp, løn m.v.	1.313		
		Øvrige renholdelsesudgifter	99.473	50	48
		Konto 114 i alt	516.620	433	548
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.033	100	109
115.2		Bygning, klimaskærm	13.951		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.362		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.938		
115.5		Bygning, tekniske installationer	9.350		
115.6		Materiel	29.553		
		Konto 115 i alt	101.187	100	109
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.997	64	48
116.2		Bygning, klimaskærm	63.664	134	138
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	411.665	294	269
116.4		Bygning, fælles indvendig	108.181	6	6
116.5		Bygning, tekniske installationer	66.477	125	106
116.6		Materiel	20.510	21	22
		Konto 116 i alt	676.494	644	589
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	58.696	60	70

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	58.696	60	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	10.225	20	20
		Konto 118.3 i alt	10.225	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	68.921	80	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	74.663	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.300	4	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-9.042	16	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	10.718	11	11
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.383	14	32
		Beboeraktiviteter	2.545		
		Advokatomkostninger o.lign.	500		
		Diverse	4.558	47	45
		Konto 119 i alt	22.704	72	88
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	124,71		
		Samlet henlæggelse i alt	700.000	700	600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	700.000	700	600
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	23.000	24	23
		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	23.000	24	23
202		RENTER			
		Renter mellemregning	21.519		
		Diverse	1.857		
		Konto 202 i alt	23.376		
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	12.881		
		Konto 206 i alt	12.881		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.260.574	31.261
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.260.574	31.261
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.740.834	3.032
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.740.834	3.032
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	1.076	1
		Samlet indeksregulering ultimo	1.076	1
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	249.853	235
		Afskrivning	16.370	58
		Afdrag og afskrivning ultimo	266.223	293
		Bogført værdi ultimo	2.475.687	2.740
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	1.451.101	1.451
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.451.101	1.451
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	82.169	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	82.169	50
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	93.050	87
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	93.050	87
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.099.382	910
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.099.382	910
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.006.741	2.496
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	676.494	179
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	700.000	690
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.030.247	3.007
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	321.945	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.014	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	350.000	350
		Saldo ultimo	643.931	322
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	-762.578	-883
		- Årets underskud (konto 210)	21.615	
		+ Årets overskud (konto 140)		11
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	250.000	110
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-534.193	-762
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-534.193	-762
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	9.872	11
		Konto 416 i alt	9.872	11
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	151.795	159
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	151.795	159
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	321.842	238
		Konto 421 i alt	321.842	238
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.573	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	38.573	22
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-04-2018
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-04-2018
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 Allan, Næstformand Annette Bredtved, Jytte, Sanne, John,

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