

Ishøj Boligselskab

Regnskab for afdeling 2751 - Stenbjerggård

Regnskabsår 2016
 Fra 01-01-2016
 Til 31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0280

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 183

Navn - adresse:

Ishøj Boligselskab
 c/o Postboks 251
 Oldenburg Allé 3
 2630 Taastrup

Navn - adresse:

2751 - Stenbjerggård
 Østergården 1-31 og 2-26
 2635 Ishøj

Navn - adresse:

Ishøj Kommune
 Rådhuset Ishøj Store Torv 20
 2635 Ishøj

Telefon: 76 64 64 64

Fax: 76 64 64 65

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

CVR-nr.: 14811400

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 14811400

Status: 1 - Almindeligt
 driftsregnskab

Telefon: 43 57 75 75

Fax:

E-postadresse:

Lejemål		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.262	248	1	248
Almene ungdomsboliger		2.243	87	1	87
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.505	335	1	335
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.325	64		
	2	2.821	51		
	3	8.552	88		
	4	12.818	116		
	5	1.989	16		
- 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			33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.505	368		342

Matrikel nr.:	
Matrikel tekst:	16 C, Ishøj by, Ishøj
BBR-ejendomsnr.:	43277

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, ældreloven lov om	335	27.505	30-12-1969	01-05-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	335	27.505		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation - fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	
Vandmåling - individuel	Nej	Tostrenget vandsystem	Nej	Centralvarme fra 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
Elmåling - individuel	Nej	Spildevand - bioværk	Nej	Varmepunpeanlæg	Nej
Elmåling - kollektiv	Ja	Kildesortering af affald indenfor boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald udenfor boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	775,87
Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse:	01-01-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	15,11
Forhøjelse i pr. m ² i %:	1,99
Forhøjelse i alt på årsbasis:	415.631

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 (Beboerbetalning)	2.139.022	2.121	2.127
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.108.263	1.186	1.186
107	*	Vandafgift	3.343	9	9
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	623.953	661	675
110		Forsikringer	708.657	693	715
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	691.406	859	728
		2. El og varme til ungdomsboliger	230.275	275	266
		3. Målerpasning m.v.	10.069	12	14
		Konto 111 i alt	931.750	1.146	1.008
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.101.372	1.156	1.113
		2. Dispositionsfond	190.613	191	192
		3. Arbejdskapitalen			54
		Konto 112 i alt	1.291.985	1.347	1.359
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	4.667.951	5.042	4.952
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.665.411	2.100	1.920
115	*	Almindelig vedligeholdelse	453.900	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.067.358	2.213	2.438
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.067.357	2.212	2.437
		Konto 116 i alt	1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	199.008		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	199.008		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	118.456	125	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.716		
		Konto 118 i alt	125.172	125	115
119	*	Diverse udgifter	954.551	1.003	1.011
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.199.035	3.829	3.647
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.000.000	3.000	3.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	109.000	109	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.509.000	3.509	3.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.515.008	14.501	13.726
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	9.014.003	11.402	11.298
		2. Renter m.v.	4.053.868		
		3. Administrationsbidrag	657.162		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.702.819		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.022.214	11.402	11.298
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	48.283		2.071
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.399	10	
		Konto 126 i alt	49.682	10	2.071
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	9.500	1	20
		2. Renter m.v.	1.832		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	215		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.393		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	8.154	1	20
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.870		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.870		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	134.259		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	109.654		
		3. Dækket af dispositionsfonden	24.605		
		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		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			105
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			105
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			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved husleje-forhøjelse (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	12.080.050	11.413	13.494
139		UDGIFTER I ALT	25.595.058	25.914	27.220
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	289.695		
		2. Overført til opsamlet resultat	2.402.040		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.286.793	25.914	27.220

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	19.150.140	19.194	19.350
		2. Almene ungdomsboliger	2.147.016	2.148	2.165
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	41.829		41
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	21.120		
		7. Garager/Carporte	107.045	69	123
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	681.624	10	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.148.774	21.421	21.679
202	*	Renter	300.659	30	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	84.839	60	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.150	14	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			685
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.537.422	21.525	22.454
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.085.612	4.388	4.765
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	663.756		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.749.368	4.388	4.765
209		INDTÆGTER I ALT	28.286.790	25.913	27.219
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.286.790	25.913	27.219

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.469.981	74.470
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	257.000	
		2. Heraf grundværdi	43.222.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.820.791	14.821
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.290.772	89.291
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	203.453.355	206.554
	*	2. Bygningsrenovering m.v	834.218	844
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	20.536	1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	5.836.198	5.836
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.231.022	4.231
	*	3. Beboerinskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	57.914.070	57.914
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	361.580.171	364.671
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	137.982	24
		2. Beboerinskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.622.939	3.801
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.374.375	1.365
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		4
		6. Andre debitorer	634.899	543
		7. Forudbetalte udgifter	494.654	483
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.264.849	6.220
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	15.854	17
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.954.759	7.694
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.235.462	13.931
310		AKTIVER I ALT	380.815.633	378.602

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.109.182	4.177
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.199.575	999
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.892.756	2.893
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.201.513	8.069
407	*	Opsamlet resultat	4.457.651	2.056
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.659.164	10.125
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.888.478	2.982
		Nykredit	16.272.598	16.970
		BRF	9.217	14
Konto 408 i alt			19.170.293	19.966
409		Beboerindskud	3.650.953	3.651
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemedlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	66.469.526	65.674
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	89.290.772	89.291
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	202.566.198	201.482
		2. Bygningsrenovering m.v.	834.218	844
Konto 413 i alt			203.400.416	202.326
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.478.991	1.391
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.478.991	1.391
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	5.836.198	5.836
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.231.022	4.231

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	57.914.070	57.914
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	67.981.290	67.981
416	*	Anden langfristet gæld	118.264	119
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	362.269.733	361.108
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.095	3.725
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.404	1
421	*	Skyldige omkostninger	1.012.413	926
422		Mellemregning med fraflyttere	500	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	141.045	26
424		Banklån		2.692
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.721.280	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.721.280	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.886.737	7.371
430		PASSIVER I ALT	380.815.634	378.604
		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)	795.798	2.121	2.127
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	254.322		
101.3		Administrationsbidrag	59.526		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	190.908		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.220.284		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.139.022	2.121	2.127
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	2.139.022	2.121	2.127
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	3.343	9	9
		Konto 107 i alt	3.343	9	9

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	623.057	661	675
		Ekstra renovation	896		
		Konto 109 i alt	623.953	661	675
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	943.670	993	961
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	157.702	163	152
		Administrationsbidrag i alt	1.101.372	1.156	1.113
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	960.243	1.510	1.395
		Øvrige renholdelsesudgifter	705.168	590	525
		Konto 114 i alt	1.665.411	2.100	1.920
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	428	600	600
115.2		Bygning, klimaskærm	8.183		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.903		
115.4		Bygning, fælles indvendig	405.929		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.821		
115.6		Materiel	28.636		
		Konto 115 i alt	453.900	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	92.404	61	63
116.2		Bygning, klimaskærm	131.449	101	172
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	765.243	829	836
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.670	40	41
116.5		Bygning, tekniske installationer	775.994	950	1.094
116.6		Materiel	286.598	232	232
		Konto 116 i alt	2.067.358	2.213	2.438
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	118.456	125	115
		Konto 118.1 i alt	118.456	125	115

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	6.716		
		Konto 118.3 i alt	6.716		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	125.172	125	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	84.839	60	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.150	14	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	37.183	51	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	41.825	44	43
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	55.036	772	825
		Beboeraktiviteter	820.054		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.209		
		Diverse	36.427	187	143
		Konto 119 i alt	954.551	1.003	1.011
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109,07		
		Samlet henlæggelse i alt	3.000.000	3.000	3.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.000.000	3.000	3.000
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			105
		Staten			
		Særstøttelån i alt			105
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	300.659	30	
		Konto 202 i alt	300.659	30	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	5.085.612	4.388	4.765
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.085.612	4.388	4.765
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrekationer vedr. tidligere år	663.756		
		Konto 206 i alt	663.756		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	74.469.981	74.470
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	74.469.981	74.470
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	203.453.355	206.554
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	203.453.355	206.554
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	203.453.355	206.554
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	834.218	844
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	834.218	844
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	834.218	844
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	20.536	1
		+ 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	20.536	1
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	5.836.198	5.836
		Konto 304.1 i alt ultimo	5.836.198	5.836
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	4.231.022	4.231
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.231.022	4.231
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	57.914.070	57.914
		Konto 304.4 i alt ultimo	57.914.070	57.914
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	137.982	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	137.982	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.161.150	2.355
		Ei		
		Vand	1.416.726	1.413
		Maskiner		
		Antenne	45.063	33
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.622.939	3.801
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.374.375	1.365
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.374.375	1.365
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		4
		EI		
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				4
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	4.176.539	2.775
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.067.357	2.348
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.000.000	3.750
		Saldo ultimo konto 401	5.109.182	4.177
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.893.410	2.602
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	109.654	109
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	109.000	400
		Saldo ultimo	2.892.756	2.893
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.055.611	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.402.040	2.056
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	4.457.651	2.056
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.457.651	2.056
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	118.264	119
		Konto 416 i alt	118.264	119
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.095	6
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse		3.719
		Konto 419 i alt	10.095	3.725
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.012.413	926
		Konto 421 i alt	1.012.413	926
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	141.045	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	141.045	26

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.721.280	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	3.721.280	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-05-2017
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-05-2017
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 Lena, Næstformand Johnny K., Flemming, Bent, Flemming,

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