

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **9006**

Navn - adresse:

**Domea**  
**c/o Postboks 251**  
**Oldenburg Allé 3**  
**2630 Taastrup**

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**

CVR-nr.: **56710116**

**Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

**Domea s.m.b.a.**  
**c/o Postboks 251**  
**Oldenburg Allé 3**  
**2630 Taastrup**

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**

CVR-nr.: **56710116**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **169**

Navn - adresse:

**Høje-Taastrup Kommune**

**Bygaden 2**  
**2630 Taastrup**

Telefon: **43591000**

Fax: **43591002**

E-postadresse:

**kommune@htk.dk**

Antal afdelinger: 829 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	<b>33.075</b>		1	<b>33.075</b>
2) Erhvervslejemål		<b>36.060</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>601</b>
3) Institutioner		<b>53.652</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>895</b>
4) Garager/carporte	<b>2.195</b>		1/5	<b>439</b>
5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt	<b>35.270</b>	<b>89.712</b>		<b>35.010</b>

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>BOLIGORGANISATIONEN</b>					
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	973.201	971	960
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	5.564.865	5.197	4.812
511	*	Personaleudgifter	110.184.136	109.660	108.021
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	17.680.102	16.879	17.776
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	8.694.587	8.863	9.005
515	*	Afskrivning, driftsmidler	6.476.409	6.160	5.860
516	*	Særlige aktiviteter	836.118	918	600
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	300.000	274	300
<b>530</b>		<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>150.709.418</b>	<b>148.922</b>	<b>147.334</b>
531	*	Tilskud til afdelinger	508.365	368	370
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	22.623.068		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.			
<b>540</b>		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>173.840.851</b>	<b>149.290</b>	<b>147.704</b>
<b>541</b>	*	<b>Ekstraordinære udgifter</b>	<b>4.582.992</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>
<b>550</b>		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>178.423.843</b>	<b>150.290</b>	<b>151.704</b>
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.606.310	221	650
		2. Udbytte, garantiselskab	13.150		
<b>560</b>		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>180.043.303</b>	<b>150.511</b>	<b>152.354</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	101.538.738	98.516	100.041
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	10.996.884	14.100	14.100
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	2.542.481	2.600	2.600
		Konto 601 i alt	115.078.103	115.216	116.741
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	18.052.236	16.298	16.567
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	25.376.427	46	46
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital			
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	11.070.240	14.001	9.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	11.070.240	14.001	9.000
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	9.409.828	4.000	9.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	9.409.828	4.000	9.000
607		Diverse	65.254	150	
<b>610</b>		<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>179.052.088</b>	<b>149.711</b>	<b>151.354</b>
<b>611</b>	*	<b>Ekstraordinære indtægter</b>	<b>991.215</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>
<b>620</b>		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>180.043.303</b>	<b>150.511</b>	<b>152.354</b>
621		Årets underskud overført til konto 805			
<b>630</b>		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>180.043.303</b>	<b>150.511</b>	<b>152.354</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2012	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
		<b>MATERIELLE AKTIVER</b>		
701	*	Administrationsbygning	12.227.298	12.347
		Kontantværdi pr.	31-12-2012	
		Kontantværdi	11.960.000	
702	*	Inventar	2.848.623	3.911
703	*	Automobil	800.934	1.059
704	*	EDB anlæg	11.460.596	11.499
709	*	Andre anlægsaktiver	1.143.661	1.298
		<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	3.249.611	3.250
716	*	Indskud i Landsbyggefonden		
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	11.014.677	11.447
<b>720</b>		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>42.745.400</b>	<b>44.811</b>
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
		<b>TILGODEHAVENDER</b>		
721	*	1. Afdelinger i drift	6.577.143	21.111
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	6.577.143	21.111
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	2.894.206	3.277
727		Forudbetalte udgifter	1.579.233	887
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	630.750.872	609.834
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	32.985	53
	*	2. Bankbeholdning	506.982.008	293.501

---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>740</b>		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>1.148.816.447</b>	<b>928.663</b>
<b>750</b>		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.191.561.847</b>	<b>973.474</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital	263.000	257
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto		
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	95.440.451	75.868
<b>810</b>		<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>95.703.451</b>	<b>76.125</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	3.260.369	3.535
812	*	Anden langfristet gæld	8.000	51
<b>820</b>		<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>3.268.369</b>	<b>3.586</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
821.1	*	Afdelinger i drift	1.055.104.947	844.174
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	1.055.104.947	844.174
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	4.842.070	1.384
826		Omkostninger	3.598.599	3.024
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	15.533.424	16.215
830	*	Anden kortfristet gæld	13.510.986	28.965
<b>840</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>1.092.590.026</b>	<b>893.762</b>
<b>850</b>		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>1.191.561.846</b>	<b>973.473</b>

Eventualforpligtelse:

A. Selskaber har henholdsvis 6, 12 og 81 måneders opsigelser på huslejekontrakter på regions- og lokalkontorer svarende til t.kr. 4.071. Lejekontrakten i Høje Taastrup er uopsigelig i 3 år fra lejers side frem til 31.12.2015 svarende til t.kr. 11.203 i nutidsleje. B. I forbindelse med optagelse af lån stort kr. 2.766.000 i Kerteminde Boligselskab, afdeling 1 har Domea afgivet selskyldnerkaution. Det fremgår af kautionserklæringen at "Kautionen er begrænset til kr. 921.000 til dækning af manglende beboderindskud og driftstab i en periode på minimum 3 år."C. Der eksisterer pr. 31.12.2012 momsreguleringsforpligtelser på indretning af lejede lokaler på i alt t.kr. 248, som aftrappes med t.kr. 62 p.a. i 4 år.D. Selskabet har leasingforpligtelser på i alt t.kr. 255 med en årlig betaling på t.kr. 124.

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>502</b>		<b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>			
		Mødeudgifter og fællesarrangementer	2.363.620	1.542	1.706
		Repræsentation	211.109	269	257
		Autodrift	239.430	223	180
		Kørsels- og rejsegodtgørelse	2.021.656	2.074	1.826
		Anden transport og overnatning	729.050	1.089	843
		<b>Konto 502 i alt</b>	<b>5.564.865</b>	<b>5.197</b>	<b>4.812</b>
<b>511</b>		<b>PERSONALEUDGIFTER</b>			
		1. Lønninger, adm. personale	88.519.190	91.909	89.940
		2. Pension/pensionsbidrag	15.149.914	14.735	15.100
		3. Andre udgifter til social sikring	1.827.307	1.914	2.059
		4. Fremmed assistance	506.560	1.102	922
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	106.002.971	109.660	108.021
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	199		
		<b>SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER</b>			
		Administrerende direktør	1.591.540		
		Økonomidirektør	1.370.733		
		Kundedirektør	1.218.892		
		<b>Ledelsesudgifter i alt</b>	<b>4.181.165</b>		
		<b>Samlede personaleudgifter</b>	<b>110.184.136</b>	<b>109.660</b>	<b>108.021</b>
<b>512</b>		<b>FORRETNINGSFØRELSE</b>			
		<b>Konto 512 i alt</b>			
<b>513</b>		<b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>			
		Kontorhold	12.509.972	11.252	11.498
		IT drift	5.170.130	5.627	6.278
		<b>Konto 513 i alt</b>	<b>17.680.102</b>	<b>16.879</b>	<b>17.776</b>
<b>514</b>		<b>KONTORLOKALEUDGIFTER</b>			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	149.434	200	100
		2. Lejede lokaler, leje	3.280.791	3.944	4.081
		3. Ejendomsskatter	12.079	17	12
		4. El			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	1.299.657	1.316	1.330
		6. Forsikringer	83.208	84	154
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	3.475.764	3.079	3.104
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom	85.800	46	46
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %	1		
		9. Afskrivning, administrationsejendom	307.854	177	178
		Kontorlokaleudgifter i alt	8.694.587	8.863	9.005
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		<b>Nettoudgift kontorlokaler</b>	<b>8.694.587</b>	<b>8.863</b>	<b>9.005</b>
<b>515</b>		<b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>			
		1. Inventar	1.263.769	1.300	1.100
		2. Bil	258.156	260	160
		3. EDB	4.954.484	4.600	4.600
		4. Andet			
		<b>Konto 515 i alt</b>	<b>6.476.409</b>	<b>6.160</b>	<b>5.860</b>
<b>516</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
		Kursusvirksomhed	675.379	918	600
		Fremtidssikringsanalyser	160.739		
		<b>Konto 516 i alt</b>	<b>836.118</b>	<b>918</b>	<b>600</b>
<b>531</b>		<b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til administrerede enheder	318.416	250	250
		Drift af ferieboliger	189.949	118	120
		<b>Konto 531 i alt</b>	<b>508.365</b>	<b>368</b>	<b>370</b>
<b>533/604</b>		<b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN</b>			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4			
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			



**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. Bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
<b>I alt (+ konto 533) (- konto 604)</b>					
<b>541</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
		Vederlag ved fratrædelse	1.809.630		
		Domea 2015/investeringsplan	2.773.362	1.000	4.000
		<b>Konto 541 i alt</b>	<b>4.582.992</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>
<b>601</b>		<b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b>			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	150.709.418	148.922	147.334
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	10.996.884	14.100	14.100
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	2.542.481	2.600	2.600
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	18.052.236	16.298	16.567
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	20.480.068	18.001	18.000
		<b>Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:</b>	<b>98.637.749</b>	<b>97.923</b>	<b>96.067</b>
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.630	3	3
		<b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	101.538.738	98.516	100.041
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		<b>1. Egne afdelinger i drift, i alt</b>	<b>101.538.738</b>	<b>98.516</b>	<b>100.041</b>
		2. Andet støttet boligbyggeri	10.996.884	14.100	14.100
		3. Sideaktivitets-afdelinger	2.542.481	2.600	2.600
<b>602</b>		<b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>			
		1. Indmeldelse/kontingent	7.840.512	6.965	7.722
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgeb.)	3.229.282	2.754	3.000
		4. Ventelistegebyr	4.072.197	3.598	3.480
		5. Antennerregnskabsgebyr	1.358.106	761	865
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.	1.552.139	2.220	1.500
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		<b>Konto 602 i alt</b>	<b>18.052.236</b>	<b>16.298</b>	<b>16.567</b>
		<b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
<b>603</b>		<b>RENTEINDTÆGTER:</b>			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret			
		7. Andet	25.376.427	46	46
		<b>Konto 603 i alt</b>	<b>25.376.427</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>532</b>		<b>RENTEUDGIFTER</b>			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	22.623.068		
		<b>Konto 532 i alt</b>	<b>22.623.068</b>		
		Nettorenteindtægt / -udgift	2.753.359	46	46
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	79		
<b>611</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
		TreFor energirapporter	47.000		
		Fremtidssikringsanalyser	185.000		
		Indkøbsordning	759.215		
		Budgetteret		800	1.000
		<b>Konto 611 i alt</b>	<b>991.215</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>701</b>		<b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>		
		Anskaffelsessum primo	19.691.761	19.683
		+ Nyanskaffelser i året		8
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.691.761	19.691
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	7.343.916	7.223
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	120.547	121
		Af- og nedskrivninger ultimo	7.464.463	7.344
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>12.227.298</b>	<b>12.347</b>
<b>702</b>		<b>INVENTAR</b>		
		Anskaffelsessum primo	24.149.688	21.235
		+ Nyanskaffelser i året	201.068	2.914
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	12.759.383	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.591.373	24.149
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	20.238.364	18.921
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	12.759.383	
		+ Af- og nedskrivninger i året	1.263.769	1.317
		Af- og nedskrivninger ultimo	8.742.750	20.238
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>2.848.623</b>	<b>3.911</b>
<b>703</b>		<b>BIL</b>		
		Anskaffelsessum primo	1.290.776	1.261
		+ Nyanskaffelser i året		480
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		450

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.290.776	1.291
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	231.686	231
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		255
		+ Af- og nedskrivninger i året	258.156	256
		Af- og nedskrivninger ultimo	489.842	232
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>800.934</b>	<b>1.059</b>
<b>704</b>		<b>EDB-ANLÆG</b>		
		Anskaffelsessum primo	37.827.522	31.186
		+ Nyanskaffelser i året	4.916.186	10.807
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	10.716.470	4.165
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.027.238	37.828
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	26.328.628	26.341
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	10.716.470	4.165
		+ Af- og nedskrivninger i året	4.954.484	4.153
		Af- og nedskrivninger ultimo	20.566.642	26.329
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>11.460.596</b>	<b>11.499</b>
<b>709</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		Hvilke anlægsaktiver:	Indretning af lejede lokaler	
		Anskaffelsessum primo	13.645.687	12.408
		+ Nyanskaffelser i året	33.405	1.238
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	12.048.042	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.631.050	13.646
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	12.348.125	8.310
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	12.048.042	
		+ Af- og nedskrivninger i året	187.306	4.038
		Af- og nedskrivninger ultimo	487.389	12.348
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>1.143.661</b>	<b>1.298</b>
<b>713</b>		<b>AKTIER OG ANDELE</b>		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		<b>Bogført værdi ultimo</b>		
<b>716</b>		<b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>		
		1. Bundne A-og G indskud		
		2. C-indskud		
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo		
		Årets tilgang		
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo		
		<b>Indestående i alt</b>		
<b>719</b>		<b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo	11.014.677	11.447
		+ Tilgang i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.014.677	11.447
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>11.014.677</b>	<b>11.447</b>
<b>721.1</b>		<b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>		
		Mellemværende med organisationer/afdelinger	6.577.143	21.111
		<b>Konto 721.</b>	<b>6.577.143</b>	<b>21.111</b>
<b>721.2</b>		<b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		<b>Konto 721.2 i alt</b>		
<b>722</b>		<b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>		
		<b>Konto 722 i alt</b>		
<b>731</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Anskaffelsessum primo	630.750.872	609.834
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	630.750.872	609.834
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>630.750.872</b>	<b>609.834</b>
<b>732.2</b>		<b>BANKBEHOLDNING</b>		
		Bankbeholdning	506.982.008	293.501
		<b>Konto 732.2 i alt</b>	<b>506.982.008</b>	<b>293.501</b>
<b>801</b>		<b>BOLIGFORENINGSANDELE</b>		
		<b>Konto 801 i alt</b>		
<b>802</b>		<b>GARANTIKAPITAL</b>		
		Garantikapital	263.000	257
		<b>Konto 802 i alt</b>	<b>263.000</b>	<b>257</b>
<b>803</b>		<b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>		
		1. Saldo primo		
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån		
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80		
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation		
		22. Tilskud til tab v/lejedighed jf. spec.		
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden		
		25. Indbetalinger til nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		<b>50. Saldo ultimo</b>		
		SALDO ULTIMO OPDELT:		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation, å		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikationårets bevægelser		
		34. Indskud i forretningsførerorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)		
		40. Disponibel del:		
		<b>50. Saldo ultimo</b>		
<b>804</b>		<b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		<b>Konto 804 i alt</b>		
<b>805</b>		<b>ARBEJDSKAPITAL</b>		
		1. Saldo primo	93.834.140	77.464
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.606.311	909
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		3.558
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		6.063
		Saldo ultimo ekskl. 805.6	95.440.451	81.931
		Saldo ultimo	95.440.451	75.868
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	8.867.474	9.536
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)	1.029.561	1.030
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	2.200.050	2.200
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	20.000	20
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	3.249.611	3.250

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	8.966.929	8.813
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	22.101.079	3.558
		10. Disponibel del:	52.255.359	50.711
		<b>5.Saldo ultimo</b>	<b>95.440.452</b>	<b>75.868</b>
<b>812</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Deposita	8.000	51
		<b>Konto 812 i alt</b>	<b>8.000</b>	<b>51</b>
<b>821.1</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>		
			1.055.104.947	844.174
		<b>Konto 821.1 i alt</b>	<b>1.055.104.947</b>	<b>844.174</b>
<b>821.2</b>		<b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		<b>Konto 821.2 i alt</b>		
<b>822</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>		
		<b>Konto 822 i alt</b>		
<b>824</b>		<b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>		
		<b>Konto 824 i alt</b>		
<b>827</b>		<b>AFSÆTNINGER</b>		
		<b>Konto 827 i alt</b>		
<b>830</b>		<b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>		
		Skyldig moms	4.143.414	4.683
		Skyldig løn, pension og feriepenge	3.317.361	2.392
		Skyldig A-skat og AM-bidrag m.v.	3.622.608	18.486
		Hensættelse til fremtidigt tilskud og tab	2.207.000	2.747
		Diverse	220.603	657
		<b>Konto 830 i alt</b>	<b>13.510.986</b>	<b>28.965</b>

## Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

### FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

#### AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skødet på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skødet på (§ 31, stk. 2)

#### AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

#### AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).

#### AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
  - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
  - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
  - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
  - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
  - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

## Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		<b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

### SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

#### ORGANISATIONEN / SELSKABET

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?   | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret?   | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?  | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:  |     |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)?  | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger?  | Ja  |
| 4c. Løbende retssager?   | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser?   | Nej |
| 4e. Andre forhold?   | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *)  | Nej |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent?   | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien?   | Nej |

\*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

#### AFDELINGER

- |  |            |
|--|------------|
| 9. Er der afdelinger:  |            |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Irrelevant |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering?  | Irrelevant |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?  | Irrelevant |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:   |            |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?   | Irrelevant |
| 11b. Løbende retssager?  | Irrelevant |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse?   | Irrelevant |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter?   | Irrelevant |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer?  | Irrelevant |
| 11f. Andre forhold?  | Irrelevant |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:  |            |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?   | Irrelevant |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning?   | Irrelevant |
| 12c. Tab ved fraflytning?  | Irrelevant |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?  | Irrelevant |

**NOTER TIL SPØRGESKEMAER**

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Der vil altid være en erhvervsmæssig risiko forbundet med udlån til administrerede enheder. Det vurderes at den i regnskabet foretagne henlæggelse er tilstrækkelig til imødegåelse af eventuelle tab.

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab inkl. spørgeskema er udarbejdet af Domea s.m.b.a. i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

By for underskrift Taastrup

Dato for underskrift 12-04-2013

Underskrift (sign.) Thomas Holluf Nielsen, Bent Fjord

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2011 - 31. december 2012 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

By for underskrift København

Dato for underskrift 12-04-2013

Underskrift (sign.) Henrik Brünings, Per Frost Jensen

#### BESTYRELSENS PÅTEGNING

##### Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab inkl. spørgeskema har været forelagt undertegnede bestyrelse, der indstiller det til repræsentantskabets godkendelse.

By for underskrift Taastrup

Dato for underskrift 12-04-2013

Underskrifter (sign.) Karin Thomsen, Svend Mogensen, Lars Nielsen, Uffe Frejdal Nielsen, Villy Brejning, Holger Benggaard, Peter Krogh, Anni Thomsen, Jens Klokhøj, Kaj Ringsted, Søren Geckler, Tom Lundgreen Frandsen, Mette Reissmann, Lars Henriksen, Svend Erik Johansen

#### ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

##### Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse

By for underskrift Kolding

Dato for underskrift 07-06-2013

Underskrifter (sign.) 0