

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0678	LBF-nr.: 013	Kommunenr.: 250
Navn - adresse: Morelhaven c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup	Navn - adresse: Morelhaven Morelvang 8 - 80 3550 Slangerup	Navn - adresse: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund
Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 47 35 10 00
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 81467412	CVR-nr.: 81467412	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.021	39	1	39
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.021	39	1	39
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.167	19		
	3	858	10		
	4	997	10		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.021	39		39

Matrikel nr. og tekst	12 ET Slangerup By
BBR-ejendomsnummer	21081

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	41	3.021		01-02-1983
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	41	3.021		

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

1.158,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-8,02

Forhøjelse pr. m² i %:

-,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-24.216

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)	1.129.246	1.548	1.557
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	135.215	144	144
107	*	Vandafgift	193.732	274	265
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	110.668	105	108
110		Forsikringer	77.799	69	69
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	17.506	20	20
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.886	9	7
		Konto 111 i alt	26.392	29	27
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	190.730	185	189
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.683	7	7
		Konto 112 i alt	197.413	192	196
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	741.219	813	809
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	303.350	433	434
115	*	Almindelig vedligeholdelse	193.109	64	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	389.487	2.028	805
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	389.487	2.028	804
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.384		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	12.384		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.744	10	10
		Konto 118 i alt	6.744	10	10
119	*	Diverse udgifter	14.099	48	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	517.302	555	541
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	840.000	840	693
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	730.140		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.570.140	840	703
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.957.907	3.756	3.610
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	27.742	38	38
		2. Renter m.v.	10.258		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	38.000	38	38
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	51.867	72	72
		2. Renter m.v.	30.413		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.297		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	13.630		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	70.947	72	72
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	50.171		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	50.171		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	115		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	115		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	25.007		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	25.007		
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	3.127		
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	137.081	110	110
139		UDGIFTER I ALT	4.094.988	3.866	3.720
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	478.527		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.573.515	3.866	3.720

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	3.539.798	3.562	3.562
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.800	5	5
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.544.598	3.567	3.567
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		3	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	296.000	296	88
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.840.598	3.866	3.659
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			60
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	732.917		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	732.917		60
209		INDTÆGTER I ALT	4.573.515	3.866	3.719
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.573.515	3.866	3.719

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.777.463	24.777
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.500.000	
		2. Heraf grundværdi	4.135.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.777.463	24.777
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	45.554.877	12.070
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.009.168	1.052
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	840.000	840
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	72.181.508	38.739
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	725	14
		2. Beboerindskud		177
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	135.950	142
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	270.544	267
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	748	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	145.116	160
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	553.083	760
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	168.555	169
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.399	2
		2. Bank- og depotbeholdning	6.331	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	199.052	2.704
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	928.420	3.640
310		AKTIVER I ALT	73.109.928	42.379

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.262.571	3.812
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	121.851	134
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	74.557	75
406	*	Andre henlæggelser	425.063	114
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.884.042	4.135
407	*	Opsamlet resultat	668.265	485
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.552.307	4.620
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.704.550	4.705
Konto 408 i alt			4.704.550	4.705
409		Beboerindskud	631.900	632
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.441.013	19.441
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.777.463	24.778
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	169.300	197
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.009.168	1.052
		Konto 413 i alt	1.178.468	1.249
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	38.659	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	38.659	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	840.000	840
		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	840.000	840
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.834.590	26.867
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	136.178	165
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	17.788	18
421	*	Skyldige omkostninger	813.262	6.016
422		Mellemregning med fraflyttere	3.698	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.023	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	39.734.077	4.667
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	39.734.077	4.667
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	40.723.026	10.891
430		PASSIVER I ALT	73.109.923	42.378
		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)	116	1.548	1.557
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	-294.684		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	834.446		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.129.246	1.548	1.557
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	1.129.246	1.548	1.557
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	193.732	274	265
Konto 107 i alt			193.732	274	265

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	110.668	105	108
		Konto 109 i alt	110.668	105	108
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	120.697	125	127
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	70.033	60	62
		Administrationsbidrag i alt	190.730	185	189
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	268.663	266	305
		Løs medhjælp, løn m.v.	19.249	150	110
		Øvrige renholdelsesudgifter	15.438	17	19
		Konto 114 i alt	303.350	433	434
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	9.492	64	50
115.2		Bygning, klimaskærm	37.484		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.004		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	96.783		
115.6		Materiel	346		
		Konto 115 i alt	193.109	64	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	123.343	92	73
116.2		Bygning, klimaskærm	18.383	1.801	398
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.966	92	95
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.962	17	18
116.5		Bygning, tekniske installationer	120.627	23	218
116.6		Materiel	15.206	3	3
		Konto 116 i alt	389.487	2.028	805
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	6.744	10	10
Konto 118.3 i alt			6.744	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	6.744	10	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		3	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.744	7	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.628	6	6
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	896	4	2
		Advokatomkostninger o.lign.	4.020		
		Diverse	3.555	38	38
Konto 119 i alt			14.099	48	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	278,05		
		Samlet henlæggelse i alt	840.000	840	693
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	840.000	840	693
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	730.140		
		Konto 124 i alt	730.140		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Revision	3.127		
		Konto 134 i alt	3.127		
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			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			60
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			60
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fritagelse udamortiserede ydelser 2018/2019	312.917		
		Refusion til indfriet driftstabslån	420.000		
		Konto 206 i alt	732.917		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.777.463	24.777
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.777.463	24.777
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.069.753	3.938
		+ Forbedringsarbejder i året	33.512.866	8.158
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.582.619	12.096
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	27.742	26
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	27.742	26
		Bogført værdi ultimo	45.554.877	12.070
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.052.017	1.092
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.052.017	1.092
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	9.018	12
		Indeksregulering ultimo	9.018	12
		Afdrag og afskrivning primo	51.867	52
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	51.867	52
		Bogført værdi ultimo	1.009.168	1.052
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	840.000	840
		Konto 304.4 i alt ultimo	840.000	840
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	725	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	725	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	125.865	139
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	10.085	3
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	135.950	142
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	270.544	267
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	270.544	267
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	748	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	748	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	168.555	169
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	168.555	169
		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	168.555	169
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.812.058	3.209
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	389.487	196
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	840.000	799
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.262.571	3.812
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	74.672	75
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	115	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	74.557	75
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	114.357	171
		- Forbrugt i året	419.434	60
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	730.140	3
		Saldo ultimo	425.063	114

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	485.738	973
		- Årets underskud (konto 210)		151
		+ Årets overskud (konto 140)	478.527	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	296.000	337
		Saldo ultimo	668.265	485
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	668.265	485
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	136.178	165
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	136.178	165
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Rentesikring 01.01.19 - 30.09.20	522.180	230
		Skyldige feriepenge	32.628	35
		Skyldig revision	8.519	5
		Kreditorer	249.935	5.746
		Konto 421 i alt	813.262	6.016
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.003	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetaling vedr. råderet	15.020	12
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	18.023	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		31
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	39.734.077	4.636
		Konto 425 i alt	39.734.077	4.667

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 18-12-2020
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-12-2020
Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen, Per Frost Jensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift Høje Taastrup
Dato for underskrift 12-02-2021
Underskrift/-er (sign) formanden

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Høje Taastrup
Dato for underskrift 12-02-2021
Underskrift/-er (sign) Formand Ulrik Mortensen Medlemmer: Jørgen Nielsen, Lars Guldberg Jensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Høje Taastrup
Dato for underskrift 22-02-2021
Underskrift/-er (sign) Arne Lene