

Boligorganisation LBF-nr.: **0908** **Afdeling** LBF-nr.: **102** **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **217**

Navn - adresse:
Boligselskabet af 1961 i Tikøb
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:
1525 - Hovgårdsparken
Hovgårdsparken 1-31 A-B, 6-20 A-B
3060 Espergærde

Navn - adresse:
Helsingør Kommune
Rådhuset Stengade 59
3000 Helsingør

Telefon: **76 64 64 64**
Fax: **76 64 64 65**
E-postadresse:
domea@domea.dk
Hjemmeside:
www.domea.dk
CVR-nr.: **14811109**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14811109**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **49 28 28 28**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.703	122	1	122
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.703	122	1	122
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	615	9		
	3	8.522	107		
	4	567	6		
	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		9.703	122		122

Matrikel nr. og tekst	6a og 5p Tibberup by, Mørdrup
BBR-ejendomsnummer	225663

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	122	9.703		01-05-1995
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	122	9.703		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja
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:

967,2

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.304.878	4.338	4.365
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.345.938	1.404	1.417
107	*	Vandafgift		47	26
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	301.512	300	297
110		Forsikringer	135.415	165	156
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	214.075	233	216
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.165	53	54
		Konto 111 i alt	268.240	286	270
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	537.376	536	529
		2. Dispositionsfond	69.052	69	71
		3. Arbejdskapitalen	19.276	20	20
		Konto 112 i alt	625.704	625	620
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.676.809	2.827	2.786
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	724.672	717	660
115	*	Almindelig vedligeholdelse	108.308	190	190
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.329.860	797	1.636
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.329.859	797	1.636
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	83.681		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	83.681		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	22.239	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.280	30	20
		Konto 118 i alt	37.519	50	40
119	*	Diverse udgifter	55.548	149	167
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	926.048	1.106	1.057
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.044.000	1.044	1.227
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.144.000	1.144	1.327
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.051.735	9.415	9.535
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	49.058	75	83
		2. Renter m.v.	33.502		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	82.560	75	83
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	295		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	295		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.075		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.075		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	82.560	75	83
139		UDGIFTER I ALT	9.134.295	9.490	9.618
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	489.680		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.623.975	9.490	9.618

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.415.436	9.408	9.416
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.415.436	9.408	9.416
202	*	Renter	51.237		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	56.693	35	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	27.088	35	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	12.000	12	127
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.562.454	9.490	9.618
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	61.520		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	61.520		
209		INDTÆGTER I ALT	9.623.974	9.490	9.618
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.623.974	9.490	9.618

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.107.101	97.107
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	126.000.000	
		2. Heraf grundværdi	73.241.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.522.465	34.652
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	132.629.566	131.759
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	718.457	699
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	133.348.023	132.458
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.881	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	900.830	891
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	194.911	178
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	100.241	31
		7. Forudbetalte udgifter	744.806	699
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.979.669	1.803
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.400	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.614.041	3.836
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.595.110	5.640
310		AKTIVER I ALT	138.943.133	138.098

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.649.444	1.935
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	513.283	497
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	276.256	285
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.438.983	2.717
407	*	Opsamlet resultat	871.451	394
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.310.434	3.111
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.975.230	4.975
		Realkredit Danmark	60.559.855	62.793
Konto 408 i alt			65.535.085	67.768
409		Beboerindskud	1.971.260	1.971
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	65.123.220	62.020
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	132.629.565	131.759
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	557.826	607
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	557.826	607
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	54.735	39
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	54.735	39
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	133.242.126	132.405
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.092.203	1.127
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.075.136	1.066
421	*	Skyldige omkostninger	215.923	347
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.308	14
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		26
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		26
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.390.570	2.580
430		PASSIVER I ALT	138.943.130	138.096
		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)	9.082	4.338	4.365
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	9.082	4.338	4.365
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.103.060		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.547.584		
101.3		Administrationsbidrag	107.362		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.462.210		
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)	4.295.796		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.304.878	4.338	4.365
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		47	26
		Konto 107 i alt		47	26

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	261.870	300	297
		Ekstra renovation	39.642		
		Konto 109 i alt	301.512	300	297
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	452.086	452	461
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	85.290	84	68
		Administrationsbidrag i alt	537.376	536	529
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	520.270	596	490
		Løs medhjælp, løn m.v.	13.875	1	45
		Øvrige renholdelsesudgifter	190.527	120	125
		Konto 114 i alt	724.672	717	660
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	506	190	190
115.2		Bygning, klimaskærm	6.978		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.640		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.400		
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.084		
115.6		Materiel	51.700		
		Konto 115 i alt	108.308	190	190
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	854.502	237	906
116.2		Bygning, klimaskærm	27.854	153	321
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	233.214	157	160
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.475	63	64
116.5		Bygning, tekniske installationer	174.465	174	172
116.6		Materiel	32.350	13	13
		Konto 116 i alt	1.329.860	797	1.636
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	22.239	20	20

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	22.239	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	15.280	30	20
		Konto 118.3 i alt	15.280	30	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	37.519	50	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.693	35	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	27.088	35	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-46.262	-20	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.044	16	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	27.504	17	31
		Advokatomkostninger o.lign.	10.919		
		Diverse	1.081	116	120
		Konto 119 i alt	55.548	149	167
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	107,6		
		Samlet henlæggelse i alt	1.044.000	1.044	1.227
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.044.000	1.044	1.227
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			
		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			
		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	51.237		
		Konto 202 i alt	51.237		
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	61.520		
		Konto 206 i alt	61.520		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	97.107.101	97.107
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	97.107.101	97.107
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	698.499	645
		+ Forbedringsarbejder i året	69.016	100
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	767.515	745
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	49.058	46
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	49.058	46
		Bogført værdi ultimo	718.457	699
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.881	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.881	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	523.141	429
		El		
		Vand	365.779	462
		Maskiner		
		Antenne	11.910	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	900.830	891
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	194.911	178
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	194.911	178
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	1.935.303	1.451
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.329.859	629
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.044.000	1.113
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.649.444	1.935
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	285.331	285
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.075	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	276.256	285
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	393.771	46
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	489.680	382
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	12.000	34
		Saldo ultimo	871.451	394
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	871.451	394
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	576.355	581
		El		
		Vand	512.758	546
		Antenne		
		Diverse	3.090	
		Konto 419 i alt	1.092.203	1.127
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	215.923	347
		Konto 421 i alt	215.923	347
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.308	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.308	14
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		26
Konto 425 i alt				26

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	18-07-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-07-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings, Per Frost Jensen

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	KBH
Dato for underskrift	31-03-2019
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Kbh
Dato for underskrift	31-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Hanne, Susanne Kaae, Bent Aage, Xenia,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	CPH
Dato for underskrift	31-03-2020
Underskrift/-er (sign)	0