

Boligorganisation
LBF-nr.: 0439

Afdeling
LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 430

Navn - adresse:
**Kastanievej mv.
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:
**Kastanievej mv.

Kastanievej og Assensvej mv.
5600 Faaborg**

Navn - adresse:
**Faaborg-Midtfyn Kommune

Rådhuset Tinghøj Allé 2
5750 Ringe**

Telefon: 76 64 64 64
Fax: 76 64 64 65
E-postadresse:
domea@domea.dk
Hjemmeside:
www.domea.dk
CVR-nr.: 19657302

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 19657302
Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 72 53 05 30
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.255	110	1	110
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		19.277	303	1	303
1) Boligoplysninger, i alt		27.532	413	1	413
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	10.134	154		
	2	14.199	225		
	3	2.128	24		
	4	1.070	10		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		12.097	185		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			2	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.532	416		413

Matrikel nr. og tekst	26 LM Svanninge By, Svanninge, 30					
BBR-ejendomsnummer	12335	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17
	18	19	20			

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				01-03-1992
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				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Irrelevant	Ovne	Irrelevant
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Irrelevant	Elpaneler	Irrelevant
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Irrelevant	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.006,64

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,02

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

540

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)	14.039.285	14.132	14.140
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	404.137	437	437
107	*	Vandafgift	307.811	550	378
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	716.263	691	745
110		Forsikringer	454.104	376	389
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	258.331	259	266
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	170.291	218	165
		Konto 111 i alt	428.622	477	431
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.497.547	1.473	1.529
		2. Dispositionsfond	238.301	251	241
		3. Arbejdskapitalen	67.319	71	68
		Konto 112 i alt	1.803.167	1.795	1.838
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	4.114.104	4.326	4.218
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.091.102	2.490	1.949
115	*	Almindelig vedligeholdelse	159.913	1.100	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.531.549	10.759	8.599
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.531.548	10.758	8.600
		Konto 116 i alt	1	1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	211.156		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	211.156		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	104.781	180	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	115.714	100	120
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.680	100	100
		Konto 118 i alt	245.175	380	420
119	*	Diverse udgifter	187.529	559	539
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.683.720	4.530	3.907
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.971.000	7.971	8.293
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)		300	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	119.527	192	100
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	350.000	350	350
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.440.527	8.813	8.743
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	29.277.636	31.801	31.008
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	125.161	317	250
		2. Renter m.v.	124.899		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	250.060	317	250
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.	109.939		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	109.939		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	197.712		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	197.712		
		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	29.298		
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	279.358	317	250
139		UDGIFTER I ALT	29.556.994	32.118	31.258
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.886.655		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.443.649	32.118	31.258

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	20.941.699	28.233	20.794
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	6.920.237	33	6.920
		4. Erhverv	6.876		7
		5. Institutioner	108.014		108
		6. Kældre m.v.	3.732	16	
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.980.558	28.282	27.829
202	*	Renter	293.787		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	180.622	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	400		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	3.635.000	3.635	3.230
		ORDINÆRE INDTÆGTER	32.090.367	32.117	31.259
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	353.281		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	353.281		
209		INDTÆGTER I ALT	32.443.648	32.117	31.259
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.443.648	32.117	31.259

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	317.703.994	317.704
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	193.440.000	
		2. Heraf grundværdi	25.219.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.373.428	31.987
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	350.077.422	349.691
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.982.900	2.108
	*	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	352.060.322	351.799
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	287.494	95
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.556.264	4.724
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	436.565	431
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	45.662	404
		6. Andre debitorer	1.404.721	1.518
		7. Forudbetalte udgifter	243.023	397
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.973.729	7.569
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.595	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	34.920.710	36.025
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	41.896.034	43.596
310		AKTIVER I ALT	393.956.356	395.395

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.752.260	17.313
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.754.063	4.956
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.206.225	1.381
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	911.548	869
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.624.096	24.519
407	*	Opsamlet resultat	8.933.888	9.682
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	32.557.984	34.201
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	22.522.493	22.522
		Realkredit Danmark	21.227.688	22.073
		BRF	40.573.692	43.054
		LR Realkredit og øvrige	94.496.073	100.796
Konto 408 i alt			178.819.946	188.445
409		Beboerindskud	5.227.797	5.228
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	166.029.678	156.018
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	350.077.421	349.691
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.982.901	2.108
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.982.901	2.108
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	564.000	564
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	109.014	101
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	673.014	665
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	352.733.336	352.464
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.857.927	5.389
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.835.415	2.487
422		Mellemregning med fraflyttere	175.236	71
423	*	Deposita og forudbetalt leje	754.054	781
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.406	3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	42.406	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.665.038	8.731
430		PASSIVER I ALT	393.956.358	395.396
		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)	7.712.577	14.132	14.140
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	314.606		
101.3		Administrationsbidrag	456.001		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	46.705		
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	401.934		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	803.867		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	753.079		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	10.395.359	14.132	14.140
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.586.288		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.699.748		
101.3		Administrationsbidrag	102.738		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	744.848		
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.643.926		
		Nettokapitaludgifter i alt	14.039.285	14.132	14.140
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	307.811	550	378
		Konto 107 i alt	307.811	550	378

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	550.918	691	745
		Ekstra renovation	165.345		
		Konto 109 i alt	716.263	691	745
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	980.359	994	995
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	517.188	479	534
		Administrationsbidrag i alt	1.497.547	1.473	1.529
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	1.494.993	2.363	2.639
		Andre funktionæ rudgifter, alamer, benzin/olie mv.	31.546		
		Løs medhjælp, løn m.v.	18.075		
		Udgifter vedr. ejendoms kontor	544.765	117	-690
		Trappevask mv.	1.723	10	
		Konto 114 i alt	2.091.102	2.490	1.949
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		1.100	1.000
115.2		Bygning, klimaskærm	10.796		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervs enhed	18.689		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.030		
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.316		
115.6		Materiel	108.082		
		Konto 115 i alt	159.913	1.100	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	448.389	360	271
116.2		Bygning, klimaskærm	4.577.016	6.334	4.353
116.3		Bygning, bolig-/erhvervs enhed	594.769	1.029	1.111
116.4		Bygning, fælles indvendig	382.226	534	630
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.203.720	1.999	2.017
116.6		Materiel	325.429	503	217
		Konto 116 i alt	8.531.549	10.759	8.599
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	104.781	180	200
		Konto 118.1 i alt	104.781	180	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	115.714	100	120
		Konto 118.2 i alt	115.714	100	120
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	24.680	100	100
		Konto 118.3 i alt	24.680	100	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	245.175	380	420
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	180.622	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	400		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	64.153	180	220
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	56.555	56	57
		Afdelingsbestyrelsesudgifter		45	46
		Beboeraktiviteter	24.785		
		Advokatomkostninger o.lign.	12.771		
		Diverse	93.418	458	436
		Konto 119 i alt	187.529	559	539
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	289,52		
		Samlet henlæggelse i alt	7.971.000	7.971	8.293
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	7.971.000	7.971	8.293
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			
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			
		EI 2018-2019	15.093		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rafn & Søn Grøftebjergvej	1.441		
		Vand 2016-2017	2.553		
		Vand 2018	6.452		
		Gas 2019	3.759		
		Konto 134 i alt	29.298		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	293.787		
		Konto 202 i alt	293.787		
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			
		Ejerforening 2017, 2018, 2019	32.006		
		Vand 2019	21.634		
		Regulering ejendomsskat 2008-2011	10.710		
		Overskud konvertering	4.209		
		Overskydende beløb B-ordning	284.722		
		Konto 206 i alt	353.281		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	317.703.994	317.704
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	317.703.994	317.704
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.108.061	2.334
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.108.061	2.334
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	125.161	154
		Afskrivning		72
		Afdrag og afskrivning ultimo	125.161	226
		Bogført værdi ultimo	1.982.900	2.108
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	287.494	95
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	287.494	95
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.621.330	2.618
		El	870.857	872
		Vand	1.064.077	1.234
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.556.264	4.724
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	436.565	431
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	436.565	431
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	45.662	225
		El		
		Vand		179

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	45.662	404
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	17.312.808	16.310
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.531.548	4.560
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.971.000	5.563
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.752.260	17.313
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	869.199	469
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	307.651	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	350.000	400
		Saldo ultimo	911.548	869
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	9.682.233	9.041
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.886.655	2.412
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	3.635.000	1.771
		Saldo ultimo	8.933.888	9.682
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	8.933.888	9.682
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	1.168.174	958
		El	7.112	1
		Vand	380.944	384
		Antenne		
		Diverse	3.301.697	4.046
		Konto 419 i alt	4.857.927	5.389
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	1.436.110	3.628
		Skyldige feriepenge	403.034	-290
		Kreditorer	996.271	-851
		Konto 421 i alt	2.835.415	2.487
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.208	120
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	723.846	661
		Forudbetalinger i alt	754.054	781
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		3
		Vand	42.406	
		Antenne		
Konto 425 i alt			42.406	3

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning Foranstående årsregnskab for Kastanievej mv., 11453, er udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a. Domea.dk s.m.b.a. Jette Pilgaard Laursen Koncernøkonomichef Ø Økonomikonsulent
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	29-04-2021
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Kastanievej mv., afd. 11453 for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, tillige med afsnittet om "Vurdering af afdelingens økonomi" ikke været underlagt revision.

0

0

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-04-2021
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brønnings 3106 Per Frost Jensen Per Frost Jensen

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

Påtegning	xx
By for underskrift	Faaborg
Dato for underskrift	06-05-2021
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Faaborg
Dato for underskrift	06-05-2021
Underskrift/-er (sign)	Formand Kim Allan Bech Medlemmer: Ina Roy Vorm, Bente Torpsgaard, Lars Mandal Andersen, Grethe Jensen

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
-----------	------------------------------

Kastanievej mv.

Regnskab for afdeling Kastanievej mv.

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

By for underskrift	Faaborg
Dato for underskrift	06-05-2021
Underskrift/-er (sign)	Arne Lene