

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0288		LBF-nr.: 009		Kommunenr.: 210	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Humblebæk Boligselskab		410 - Enebærhaven		Fredensborg Kommune	
c/o Postboks 251		Kirkeskov Allé 30-78		Egevangen 3B	
Oldenburg Allé 3		3050 Humlebæk		2980 Kokkedal	
2630 Taastrup					
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 72 56 50 00	
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.domea.dk					
CVR-nr.: 14810544		CVR-nr.: 14810544			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.561	178	1	178
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.561	178	1	178
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.080	24		
	2	4.048	57		
	3	7.181	77		
	4	2.252	20		
	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		14.561	178		178

Matrikel nr. og tekst	1LÆ Krogerup, Humlebæk
BBR-ejendomsnummer	61232

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	178	14.076		15-03-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	178	14.076		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

900,88

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

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)	2.747.026	2.747	2.747
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	889.836	947	947
107	*	Vandafgift	765	12	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	468.892	500	543
110		Forsikringer	285.141	300	302
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	375.297	520	435
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	85.779	78	80
		Konto 111 i alt	461.076	598	515
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	810.323	763	788
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	28.658	29	30
		Konto 112 i alt	838.981	792	818
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	2.944.691	3.149	3.155
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.294.732	1.236	1.372
115	*	Almindelig vedligeholdelse	11.825	50	14
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.800.183	1.846	1.054
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.800.183	1.846	1.054
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	126.695		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	126.695		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	143.799	145	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		10	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	128.435	150	150
		Konto 118 i alt	272.234	305	300
119	*	Diverse udgifter	105.603	142	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.684.394	1.733	1.786
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.628.000	1.628	1.060
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
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	1.628.000	1.628	1.060
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.004.111	9.257	8.748
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	7.257.584	8.323	8.576
		2. Renter m.v.	2.076.604		
		3. Administrationsbidrag	626.242		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.335.830		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.624.600	8.323	8.576
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.	540		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	540		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	92.476		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	58.384		
		3. Dækket af dispositionsfonden	34.092		
		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	4.114		
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	8.628.714	8.323	8.576
139		UDGIFTER I ALT	17.632.825	17.580	17.324
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.632.825	17.580	17.324

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	13.140.128	13.141	13.405
		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	13.140.128	13.141	13.405
202	*	Renter	58.299		50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	196.000		196
		2. Drift af fællesvaskeri	188.766	150	175
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	811		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	65.548	30	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	608.000	608	444
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.257.552	13.929	14.295
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.820.872	3.251	2.704
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	419.918	400	325
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.240.790	3.651	3.029
209		INDTÆGTER I ALT	17.498.342	17.580	17.324
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	134.483		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.632.825	17.580	17.324

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	62.613.237	62.613
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	106.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.913.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	62.613.237	62.613
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	214.845.321	209.694
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	29.568.808	26.748
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	307.027.366	299.055
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.865	66
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.798.771	1.336
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	287.942	372
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	12.549	6
		7. Forudbetalte udgifter	222.724	236
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.335.851	2.016
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	43.499	25
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.967.059	11.799
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.346.409	13.840
310		AKTIVER I ALT	319.373.775	312.895

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.539.996	3.712
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.996.776	2.123
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	383.151	442
406	*	Andre henlæggelser	938.147	1.338
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.858.070	7.615
407	*	Opsamlet resultat	680.963	1.423
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.539.033	9.038
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	118.041	191
Konto 408 i alt			118.041	191
409		Beboerindskud	995.475	995
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.499.721	61.427
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	62.613.237	62.613
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	214.845.323	209.694
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	214.845.323	209.694
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.556.075	1.524
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.556.075	1.524
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	29.568.808	26.748
		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	29.568.808	26.748
416	*	Anden langfristet gæld		4
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	308.583.443	300.583
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.047.335	2.021
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.199.222	1.206
422		Mellemregning med fraflyttere	717	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.025	45
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.251.299	3.274
430		PASSIVER I ALT	319.373.775	312.895
		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)	72.649	2.747	2.747
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	14.697		
101.3		Administrationsbidrag	1.488		
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	2.658.192		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.747.026	2.747	2.747
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.747.026	2.747	2.747
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	765	12	30
Konto 107 i alt			765	12	30

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	468.892	450	543
		Ekstra renovation		50	
		Konto 109 i alt	468.892	500	543
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	523.543	503	513
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	286.780	260	275
		Administrationsbidrag i alt	810.323	763	788
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	854.324	735	865
		Øvrige renholdelsesudgifter	440.408	501	507
		Konto 114 i alt	1.294.732	1.236	1.372
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		50	14
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.443		
115.6		Materiel	382		
		Konto 115 i alt	11.825	50	14
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	497.913	537	259
116.2		Bygning, klimaskærm	50.715	43	33
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	221.907	86	89
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.200	123	
116.5		Bygning, tekniske installationer	814.817	852	464
116.6		Materiel	193.631	205	209
		Konto 116 i alt	1.800.183	1.846	1.054
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	143.799	145	150
		Konto 118.1 i alt	143.799	145	150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		10	
		Konto 118.2 i alt		10	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	128.435	150	150
		Konto 118.3 i alt	128.435	150	150
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	272.234	305	300
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	188.766	150	175
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	811		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	65.548	30	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.109	125	100
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	23.729	23	24
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	37.638	96	73
		Beboeraktiviteter	34.131		
		Advokatomkostninger o.lign.	646		
		Diverse	9.459	23	3
		Konto 119 i alt	105.603	142	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	111,81		
		Samlet henlæggelse i alt	1.628.000	1.628	1.060
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.628.000	1.628	1.060
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	4.114		
		Konto 134 i alt	4.114		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	58.299		50
		Konto 202 i alt	58.299		50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.820.872	3.251	2.704
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.820.872	3.251	2.704
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	419.918	400	325
		Konto 206 i alt	419.918	400	325

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	62.613.237	62.613
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	62.613.237	62.613
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	209.694.195	215.707
		+ Forbedringsarbejder i året	12.408.711	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	222.102.906	215.707
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	16.655	16
		Afskrivning	7.240.930	5.997
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.257.585	6.013
		Bogført værdi ultimo	214.845.321	209.694
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		
		Driftstabslån	29.568.808	26.748
		Konto 304.1 i alt ultimo	29.568.808	26.748
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	13.865	66
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.865	66
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.196.876	1.336
		El		
		Vand	601.895	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.798.771	1.336
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	287.942	372
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	287.942	372
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	3.712.179	3.384
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.800.183	1.387
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.628.000	1.715
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.539.996	3.712
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	441.535	480
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	58.384	38
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	383.151	442
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.338.147	1.926
		- Forbrugt i året	400.000	588
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	938.147	1.338

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.423.446	2.179
		- Årets underskud (konto 210)	134.483	
		+ Årets overskud (konto 140)		39
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	608.000	795
		Saldo ultimo	680.963	1.423
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	680.963	1.423
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		4
		Konto 416 i alt		4
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.401.383	1.367
		El		
		Vand	645.952	654
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.047.335	2.021
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.199.222	1.206
		Konto 421 i alt	1.199.222	1.206
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.025	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.025	45
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	30-03-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-03-2018
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	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 Henning, Næstformand Phillip K., Maria Sarah, Jørgen Curt, Marianne,

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