

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0981**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **746**

Navn - adresse:

Skanderborg Ældreboligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

11951 - Ryttervej m.fl.

Rytterparken mv.
8660 Skanderborg

Navn - adresse:

Skanderborg Kommune

Rådhuset Adelgade 44
8660 Skanderborg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **87 94 70 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger			66	1	66
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.414	66	1	66
1) Boligoplysninger, i alt		4.414	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	40	1		
	2	4.374	65		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		1.840	23		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		300	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.714	134		137

Matrikel nr. og tekst	1 L, Stilling, Skanderborg Jorder, 48 L Skanderborg Markjorder, ejerlejl. 1, 11 AD Tebstrup By, Ovsted, 11 æ ejl. 1, Tebstrup By, Ovsted.
BBR-ejendomsnummer	16267

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	66	4.414		01-05-1982
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	66	4.414		

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

981,41

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)	2.365.139	2.380	2.380
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	155.237	175	175
107	*	Vandafgift	3.490		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	114.018	126	115
110		Forsikringer	71.126	77	78
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	126.330	116	122
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.624	68	35
		Konto 111 i alt	153.954	184	157
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	285.296	279	293
		2. Dispositionsfond	40.186	40	42
		3. Arbejdskapitalen	11.360	11	12
		Konto 112 i alt	336.842	330	347
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	834.667	892	872
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	704.768	776	782
115	*	Almindelig vedligeholdelse	112.153	75	75
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	781.729	252	296
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	781.729	252	297
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	96.162		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	96.162		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	64.694	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.611	10	10
		Konto 118 i alt	70.305	25	25
119	*	Diverse udgifter	4.527	61	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	891.753	937	940
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	250.000	250	341
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	135.000	135	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	485.000	485	341
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.576.559	4.694	4.533
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	49.462	71	72
		2. Renter m.v.	21.338		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	70.800	71	72
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	12.212	13	13
		Konto 126 i alt	12.212	13	13
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.	136.581		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	136.581		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.891		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.891		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	180		
		Konto 131 i alt	180		
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)			52
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			52
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.419		
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	110.611	84	137
139		UDGIFTER I ALT	4.687.170	4.778	4.670
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	219.334		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.906.504	4.778	4.670

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	12.212	-4.708.274	-4.621.361
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	4.626.156	4.713.000	4.626.000
		4. Erhverv	11.318	33	22
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.649.686	4.759	4.661
202	*	Renter	10.225		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	13.812	10	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		9	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.673.723	4.778	4.671
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	232.782		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	232.782		
209		INDTÆGTER I ALT	4.906.505	4.778	4.671
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.906.505	4.778	4.671

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	50.535.356	50.535
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.200.000	
		2. Heraf grundværdi	6.673.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	143.968	140
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.679.324	50.675
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	665.648	715
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	51.038	63
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	51.396.010	51.453
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	73.002	89
		2. Beboerindskud	252.645	261
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	660.291	475
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	15.120	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.651	1
		6. Andre debitorer	506	19
		7. Forudbetalte udgifter	147.149	147
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.158.364	1.021
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.500	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	427.103	781
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.594.967	1.807
310		AKTIVER I ALT	52.990.977	53.260

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	425.428	957
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	533.623	467
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	177.899	304
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	131.897	45
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.268.847	1.773
407	*	Opsamlet resultat	64.694	-155
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.333.541	1.618
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.777.200	3.777
		Realkredit Danmark	12.837.850	13.601
		Nykredit	298.449	309
		BRF	6.271.954	6.802
Konto 408 i alt			23.185.453	24.489
409		Beboerindskud	1.109.051	1.109
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.384.820	25.077
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.679.324	50.675
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	357.636	407
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	357.636	407
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	51.036.960	51.082
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	331.863	292
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	5.114	5
421	*	Skyldige omkostninger	269.504	209
422		Mellemregning med fraflyttere	7.403	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.591	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		18
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		18
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	620.475	558
430		PASSIVER I ALT	52.990.976	53.258
		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)	1.293.733	2.380	2.380
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	106.260		
101.3		Administrationsbidrag	91.082		
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	234.119		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	468.239		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	151.272		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.344.705	2.380	2.380
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	14.463		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	9.501		
101.3		Administrationsbidrag	679		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	4.209		
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)	20.434		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.365.139	2.380	2.380
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	3.490		
Konto 107 i alt			3.490		

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	114.018	126	115
		Konto 109 i alt	114.018	126	115
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	218.436	214	223
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	66.860	65	70
		Administrationsbidrag i alt	285.296	279	293
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	450.431	657	597
		Refusion af timer	-350		
		Øvrige renholdelsesudgifter	254.687	119	185
		Konto 114 i alt	704.768	776	782
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	5.118	75	75
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.786		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.074		
115.5		Bygning, tekniske installationer	30.819		
115.6		Materiel	356		
		Konto 115 i alt	112.153	75	75
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.643		
116.2		Bygning, klimaskærm	13.185	90	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	183.118	55	36
116.4		Bygning, fælles indvendig	234.723	17	33
116.5		Bygning, tekniske installationer	335.337	77	214
116.6		Materiel	11.723	13	13
		Konto 116 i alt	781.729	252	296
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	64.694	15	15
		Konto 118.1 i alt	64.694	15	15

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	5.611	10	10
		Konto 118.3 i alt	5.611	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	70.305	25	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	13.812	10	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	56.493	15	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening		8	9
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.573	5	7
		Beboeraktiviteter	2.000		
		Advokatomkostninger o.lign.	500		
		Diverse	454	48	43
		Konto 119 i alt	4.527	61	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	53,03		
		Samlet henlæggelse i alt	250.000	250	341
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	250.000	250	341
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	27.419		
		Konto 134 i alt	27.419		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	10.225		
Konto 202 i alt			10.225		
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	232.782		
Konto 206 i alt			232.782		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	50.535.356	50.535
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	50.535.356	50.535
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	715.110	693
		+ Forbedringsarbejder i året		69
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	715.110	762
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	49.462	47
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	49.462	47
		Bogført værdi ultimo	665.648	715
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	51.038	63
		+ 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	51.038	63
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	73.002	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	73.002	89
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	472.198	324
		El		
		Vand	151.338	123
		Maskiner		
		Antenne	36.755	28
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	660.291	475
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.120	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	15.120	29
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	9.651	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.651	1
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	957.157	1.317
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	781.729	870
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	250.000	510
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	425.428	957
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	44.788	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.891	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	45
		Saldo ultimo	131.897	45
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	-154.640	38
		- Årets underskud (konto 210)		164
		+ Årets overskud (konto 140)	219.334	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		29
		Saldo ultimo	64.694	-155
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	64.694	-155
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	261.463	204
		El		
		Vand	70.400	88
		Antenne		
		Konto 419 i alt	331.863	292
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	269.504	209
		Konto 421 i alt	269.504	209
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.591	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.591	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		18
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt		18

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	19-07-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	19-07-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0Næstformand Elsemarie, Kay,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Elsemarie Hans Verner Vakant - Domea.dk udpeget Kay