

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0718	LBF-nr.: 025	Kommunenr.: 326
Navn - adresse: Østbyen c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup	Navn - adresse: Østbyen c/o Postboks 251 Nørre Allé 71-85, 4400 Kalundborg	Navn - adresse: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg
Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 59 53 44 00
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 14916199	CVR-nr.: 14916199	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.810	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.810	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.845	32		
	3	3.880	55		
	4	82	1		
	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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.810	102		91

Matrikel nr. og tekst	15f, 1cf, 67v, 90 Kalundborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	21792

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	88	5.807		01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	5.807		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

688,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2019

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)	165.519	166	166
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	161.656	173	173
107	*	Vandafgift	368.367	403	360
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	210.280	192	191
110		Forsikringer	96.328	113	103
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	58.997	85	75
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.739	43	40
		Konto 111 i alt	98.736	128	115
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	416.814	387	407
		2. Dispositionsfond		53	53
		3. Arbejdskapitalen	14.800	15	15
		Konto 112 i alt	431.614	455	475
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	16.680	17	17
		2. G-indsud	381.230	392	395
		Konto 113 i alt	397.910	409	412
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.764.891	1.873	1.829
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	833.579	894	906
115	*	Almindelig vedligeholdelse	25.190	31	40
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	801.487	2.152	1.548
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	801.489	2.152	1.548
		Konto 116 i alt	-2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	49.489		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	49.489		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.306	33	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	18.306	33	
119	*	Diverse udgifter	26.650	70	86
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	903.723	1.028	1.032
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	900.000	900	880
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)	28.000	28	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	928.000	928	910
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.762.133	3.995	3.937
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	81.407	157	157
		2. Renter m.v.	70.653		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	152.060	157	157
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	85.172		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	85.172		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.159		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.159		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	30.054		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	30.054		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	49.651		50
		Konto 132 i alt	49.651		50
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	90.701		
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	322.466	157	207
139		UDGIFTER I ALT	4.084.599	4.152	4.144
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	70.667		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.155.266	4.152	4.144

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	4.034.300	4.035	4.074
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	24.540	20	20
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.058.840	4.055	4.094
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	37.066		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	19.180	97	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.115.086	4.152	4.094
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			50
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.180		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.180		50
209		INDTÆGTER I ALT	4.155.266	4.152	4.144
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.155.266	4.152	4.144

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.142.945	3.143
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.300.000	
		2. Heraf grundværdi	4.656.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.142.945	3.143
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.349.679	4.036
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		7
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.098.637	1.129
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	9.591.261	8.315
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.402	38
		2. Beboerindskud	2.438	47
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	326.807	370
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	723.998	595
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	29.144	27
		6. Andre debitorer	15.233	5
		7. Forudbetalte udgifter	23.460	22
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.158.482	1.104
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.725.976	5.838
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.884.458	6.942
310		AKTIVER I ALT	15.475.719	15.257

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.179.652	7.081
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	755.622	805
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	173.349	156
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.108.623	8.042
407	*	Opsamlet resultat	70.667	19
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.179.290	8.061
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	100.413	100
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.042.532	3.043
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.142.945	3.143
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.135.156	1.217
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.135.156	1.217
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	947.639	962
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	947.639	962
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		7
		5. Andre driftsstøttelån	1.098.637	1.129

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	1.098.637	1.136
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	6.324.377	6.458
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	371.029	374
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	545.479	361
422		Mellemregning med fraflyttere	2.403	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	52.517	4
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	623	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	623	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	972.051	739
430		PASSIVER I ALT	15.475.718	15.258
		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)		166	166
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	55.173		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	110.346		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	165.519	166	166
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	165.519	166	166
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	368.367	403	360
Konto 107 i alt			368.367	403	360

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	208.474	192	191
		Ekstra renovation	1.806		
		Konto 109 i alt	210.280	192	191
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	288.120	286	293
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	128.694	101	114
		Administrationsbidrag i alt	416.814	387	407
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	515.852	579	551
		Øvrige renholdelsesudgifter	317.727	315	355
		Konto 114 i alt	833.579	894	906
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	1.977	31	40
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.493		
115.4		Bygning, fælles indvendig	846		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	1.874		
		Konto 115 i alt	25.190	31	40
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	187.742	232	240
116.2		Bygning, klimaskærm	195.663	1.094	146
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	152.415	327	429
116.4		Bygning, fælles indvendig	47.353	1	181
116.5		Bygning, tekniske installationer	125.558	381	457
116.6		Materiel	92.756	117	95
		Konto 116 i alt	801.487	2.152	1.548
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	18.306	33	
		Konto 118.1 i alt	18.306	33	

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			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	18.306	33	
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	18.306	33	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	12.080	12	12
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.020	2	15
		Advokatomkostninger o.lign.	13.550		
		Diverse		56	59
		Konto 119 i alt	26.650	70	86
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	154,91		
		Samlet henlæggelse i alt	900.000	900	880
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	900.000	900	880
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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	49.651		50
		Andre driftsstøttelån i alt	49.651		50
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Vandskade	85.553		
		Skimmelsvamp	5.148		
		Konto 134 i alt	90.701		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			50
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			50
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	40.180		
		Konto 206 i alt	40.180		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.142.945	3.143
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.142.945	3.143
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.036.086	2.574
		+ Forbedringsarbejder i året	1.395.000	1.539
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.431.086	4.113
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	81.407	77
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	81.407	77
		Bogført værdi ultimo	5.349.679	4.036
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		
		Særstøttelån		7
		Konto 304.4 i alt ultimo		7
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.098.637	1.129
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.098.637	1.129
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.402	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.402	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	326.807	353
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		17
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	326.807	370
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	723.998	595
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	723.998	595
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	29.144	27

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	29.144	27
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	7.081.141	7.725
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	801.489	1.804
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	900.000	1.160
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.179.652	7.081
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	155.508	128
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.159	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.000	28
		Saldo ultimo	173.349	156
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	19.180	288
		- Årets underskud (konto 210)		221
		+ Årets overskud (konto 140)	70.667	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	19.180	48
		Saldo ultimo	70.667	19
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	70.667	19
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	371.029	374
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	371.029	374
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		El 01.04-30.06.2020	12.107	15
		Skyldige feriepenge	64.965	76
		Skyldig revision	9.092	9
		Kreditorer	459.315	261
		Konto 421 i alt	545.479	361
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	52.517	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	52.517	4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	623	
		Konto 425 i alt	623	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 02-10-2020
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 02-10-2020
Underskrift/-er (sign) Henrik Brünings

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 02-10-2020
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 02-10-2020
Underskrift/-er (sign) Formand Claus Toftegaard Medlemmer: Flemming Christensen, Karen Sørensen, Lotte Martinussen

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 02-10-2020
Underskrift/-er (sign) Maja Leif Kim Annette Mogens Flemming Flemming Schultz Henrik