

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0585		LBF-nr.: 016		Kommunenr.: 573	
Navn - adresse: Boligselskabet Domea Varde, afd. 17 c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup		Navn - adresse: Boligselskabet Domea Varde, afd. 17 c/o Postboks 251 Humlehaven 1-52, 6800 Varde		Navn - adresse: Varde Kommune 6800 Varde	
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 79 94 68 00	
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:	
E-postadresse: domea@domea.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.domea.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 14916989		CVR-nr.: 14916989			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.896	97	1	97
Almene ungdomsboliger		400	16	1	16
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.296	113	1	113
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	555	19		
	2	3.351	51		
	3	2.889	38		
	4	501	5		
	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			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.296	119		114

Matrikel nr. og tekst	22 ah, 11 cx, 1 s, Varde Markjorder
BBR-ejendomsnummer	81587

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	113	7.296		01-01-1990
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	113	7.296		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

785,46

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-46,15

Forhøjelse pr. m² i %:

-,06

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-336.676

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.241.642	4.253	2.829
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	283.615	276	193
107	*	Vandafgift		4	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	307.079	361	229
110		Forsikringer	150.981	143	97
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	139.411	165	110
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.224	87	60
		Konto 111 i alt	229.635	252	170
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	764.413	696	507
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	27.694	28	19
		Konto 112 i alt	792.107	724	526
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	1.763.417	1.760	1.218
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	976.505	825	689
115	*	Almindelig vedligeholdelse	83.269	300	5
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.100.144	2.874	1.095
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.718.825	2.875	1.094
		Konto 116 i alt	381.319	-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	95.890		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	95.890		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	41.541	44	29
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.380		
		Konto 118 i alt	52.921	44	29
119	*	Diverse udgifter	66.424	186	132
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.560.438	1.354	856
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.875.000	1.875	1.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	293.000	15	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.228.000	1.950	1.450
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.793.497	9.317	6.353
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	6.369		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.369		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	79.086		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	79.086		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT			
139		UDGIFTER I ALT	9.793.497	9.317	6.353
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.793.497	9.317	6.353

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.206.764	8.244	5.420
		2. Almene ungdomsboliger	468.210	471	310
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.468		
		7. Garager/Carporte	18.900	19	13
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.695.342	8.734	5.743
202	*	Renter	25.441		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	45.936	56	33
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	32.990	11	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	517.000	517	566
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.316.709	9.318	6.352
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.696		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.696		
209		INDTÆGTER I ALT	9.322.405	9.318	6.352
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	471.091		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.793.496	9.318	6.352

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	63.631.970	63.632
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.400.000	
		2. Heraf grundværdi	11.529.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.628.763	18.588
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	82.260.733	82.220
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	82.260.733	82.220
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.848	10
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	210.122	415
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	405.769	424
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	498	
		6. Andre debitorer		3
		7. Forudbetalte udgifter	64.330	73
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	688.567	925
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	15.769	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.251.070	4.921
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.955.406	5.848
310		AKTIVER I ALT	86.216.139	88.068

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.875.000	2.718
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	312.065	348
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	376.174	169
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.563.239	3.235
407	*	Opsamlet resultat	486.590	1.474
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.049.829	4.709
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.381.294	6.381
		Nykredit	2.370.671	2.539
Konto 408 i alt			8.751.965	8.920
409		Beboerindskud	1.184.485	1.184
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	72.324.282	72.115
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	82.260.732	82.219
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	12.550	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	12.550	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	82.273.282	82.219
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	239.083	448
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	571.116	605
422		Mellemregning med fraflyttere	738	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	82.092	86
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	893.029	1.139
430		PASSIVER I ALT	86.216.140	88.067
		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)		4.253	2.829
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	1.351.487		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.702.975		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.054.462	4.253	2.829
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	209.642		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	95.699		
101.3		Administrationsbidrag	5.801		
104.1		- Afdragsbidrag	22.462		
104.2		- Rentebidrag	101.500		
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)	187.180		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.241.642	4.253	2.829
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		4	3
		Konto 107 i alt		4	3

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	284.580	361	229
		Ekstra renovation	22.499		
		Konto 109 i alt	307.079	361	229
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	541.308	523	363
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	223.105	173	144
		Administrationsbidrag i alt	764.413	696	507
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	608.602	512	482
		Refusion af timer	-3.238		
		Løs medhjælp, løn m.v.	165.749	180	120
		Øvrige renholdelsesudgifter	205.392	133	87
		Konto 114 i alt	976.505	825	689
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		300	5
115.2		Bygning, klimaskærm	4.500		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.076		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.283		
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.950		
115.6		Materiel	6.460		
		Konto 115 i alt	83.269	300	5
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	763.506	717	41
116.2		Bygning, klimaskærm	1.154.145	1.346	291
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	649.320	418	380
116.4		Bygning, fælles indvendig	150.900	106	261
116.5		Bygning, tekniske installationer	382.273	287	122
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	3.100.144	2.874	1.095
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	41.541	44	29
		Konto 118.1 i alt	41.541	44	29
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	11.380		
		Konto 118.3 i alt	11.380		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	52.921	44	29
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	45.936	56	33
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	32.990	11	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-26.005	-23	-14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	22.905	22	15
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.974	17	27
		Beboeraktiviteter	529		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.106		
		Diverse	37.910	147	90
		Konto 119 i alt	66.424	186	132
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	256,99		
		Samlet henlæggelse i alt	1.875.000	1.875	1.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.875.000	1.875	1.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Konto 134 i alt			
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	25.441		
		Konto 202 i alt	25.441		
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			
		Korrektion forbrugsregnskab 2018	4.266		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	1.430		
		Konto 206 i alt	5.696		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	63.631.970	63.632
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	63.631.970	63.632
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	7.848	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.848	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	131.633	262
		El		
		Vand	78.489	153
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	210.122	415
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	405.769	424
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	405.769	424
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	498	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	498	
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	2.718.825	2.304
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.718.825	922
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.875.000	1.336
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.875.000	2.718
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	168.628	139
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	85.454	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	293.000	30
		Saldo ultimo	376.174	169
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		5
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.474.681	1.539
		- Årets underskud (konto 210)	471.091	
		+ Årets overskud (konto 140)		614
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	517.000	679
		Saldo ultimo	486.590	1.474
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	486.590	1.474
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	15.249	14
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	223.834	434
		Konto 419 i alt	239.083	448
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat el 01.04 - 30.06	29.490	26
		Skyldige feriepenge	49.870	45
		Skyldig revision	14.489	11
		Kreditorer	477.267	523
		Konto 421 i alt	571.116	605
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.363	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	63.729	64
		Forudbetalinger i alt	82.092	86

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	11-09-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-09-2020
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Varde
Dato for underskrift	11-09-2020
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Varde
Dato for underskrift	11-09-2020
Underskrift/-er (sign)	Formand Flemming Buus Medlemmer: , Anna Andrea Månsson, Mette Scherning, Karin Mølvad Pedersen

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Varde
Dato for underskrift	11-09-2020
Underskrift/-er (sign)	Birgith Holte Peter Karin Mølvad Pedersen Dorit Høeberg Nielsen Flemming Buus