

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0862**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **479**

Navn - adresse:

**Boligselskabet BSB Gudme
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**8351 - Boligselskabet BSB Gudme, afd. 51
c/o Postboks 251
Postvænget, Askevænget, Poppelvej
5884 Gudme**

Navn - adresse:

**Svendborg Kommune
Ramsherred 2
5700 Svendborg**

 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: **62 23 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.633	99	1	99
Almene ungdomsboliger		300	10	1	10
Almene ældreboliger		6.778	108	1	108
1) Boligoplysninger, i alt		14.711	217	1	217
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.844	66		
	2	5.423	87		
	3	4.114	50		
	4	1.330	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		4.070	63		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		32	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.743	219		218

Matrikel nr. og tekst	20 v, 20 æ, 20 ai Oure ny, Our, 29 F, 9 G, 9 H, 32 p, 53 a, 23 k, Gudme by, Gudme, 58, 1 ba, 23 as ejl. 1, Gudbjerg by, Gudbjerg, 7 ad, Lundeborg by, Oure, 25 bi, 26 D ejl. 1, Hesselager by, Hesselager, 41 D, 70a Vejstrup by, Vejstrup.
BBR-ejendomsnummer	204850

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	184	11.696		28-02-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	38	3.070		28-02-1986
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	222	14.766		

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

986,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,98

 Forhøjelse pr. m² i %:

,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

43.872

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)	6.863.474	7.252	7.232
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	232.009	215	245
107	*	Vandafgift	4.266	232	215
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	1.245		
109	*	Renovation	378.441	431	400
110		Forsikringer	392.357	497	450
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	503.187	514	504
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	97.733	126	114
		Konto 111 i alt	600.920	640	618
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	838.461	828	819
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	35.520	36	
		Konto 112 i alt	873.981	864	819
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	2.483.219	2.879	2.747
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.491.357	1.429	1.401
115	*	Almindelig vedligeholdelse	104.390	250	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.848.639	2.210	2.971
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.848.639	2.208	2.970
		Konto 116 i alt		2	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	85.050		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	85.050		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		7	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.829	5	5
		Konto 118 i alt	3.829	12	10
119	*	Diverse udgifter	72.157	215	158
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.671.733	1.908	1.770
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.405.000	1.905	2.148
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.555.000	2.055	2.198
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.573.426	14.094	13.947
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	452.348	747	747
		2. Renter m.v.	290.640		
		3. Administrationsbidrag	3.717		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	746.705	747	747
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			300
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			300
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.	101.870		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	101.870		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.465		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	44.465		
		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	105.820		
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	852.525	747	1.047
139		UDGIFTER I ALT	14.425.951	14.841	14.994
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.978.642		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.404.593	14.841	14.994

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	11.246.421	11.369	11.407
		2. Almene ungdomsboliger	217.452	218	217
		3. Almene ældreboliger	3.041.712	3.042	3.042
		4. Erhverv	37.320	37	37
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.724		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.548.629	14.666	14.703
202	*	Renter	79.992		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	500.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	7.715	12	12
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.250	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	155.889	156	273
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.294.475	14.839	14.993
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.110.116		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.110.116		
209		INDTÆGTER I ALT	16.404.591	14.839	14.993
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.404.591	14.839	14.993

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	154.171.985	154.172
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	122.080.000	
		2. Heraf grundværdi	25.645.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	27.127.564	26.903
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	181.299.549	181.075
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.160.078	6.518
	*	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	192.459.627	187.593
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	73.221	36
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.271.040	1.187
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	508.351	349
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	18.844	25
		6. Andre debitorer	15.940	85
		7. Forudbetalte udgifter	566.607	123
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.454.003	1.805
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.000	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.977.972	7.718
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.435.975	9.528
310		AKTIVER I ALT	203.895.602	197.121

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.845.369	5.152
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	884.783	895
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	270.219	240
406	*	Andre henlæggelser		137
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.000.371	6.424
407	*	Opsamlet resultat	2.860.121	1.038
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.860.492	7.462
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	12.509.485	12.509
		Realkredit Danmark	7.399.591	7.677
		Nykredit	20.343.960	21.453
		BRF	16.992.223	17.887
		LR Realkredit og øvrige	22.667.743	24.273
Konto 408 i alt			79.913.002	83.799
409		Beboerindskud	3.034.994	3.035
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	98.351.552	94.240
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	181.299.548	181.074
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.499.103	5.951
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			5.499.103	5.951
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	109.430	13
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			109.430	13
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	32.526	32
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	186.940.607	187.070
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.236.403	1.161
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	431.980	429
421	*	Skyldige omkostninger	1.014.423	936
422		Mellemregning med fraflyttere	42.823	31
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.928	30
424		Banklån	4.324.946	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.094.503	2.587
430		PASSIVER I ALT	203.895.602	197.119
		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)	2.864.740	7.252	7.232
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	296.976		
101.3		Administrationsbidrag	199.397		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	6.665		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	-4.728		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	520.697		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.041.394		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	219.688		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.140.955	7.252	7.232
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.248.712		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	876.831		
101.3		Administrationsbidrag	49.461		
104.1		- Afdragsbidrag	3.667		
104.2		- Rentebidrag	448.818		
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)	1.722.519		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.863.474	7.252	7.232
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.088	232	215
		Vand fælles	3.178		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	4.266	232	215
109		RENOVATION			
		Fast renovation	372.567	431	400
		Ekstra renovation	5.874		
		Konto 109 i alt	378.441	431	400
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	615.732	624	637
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	222.729	204	182
		Administrationsbidrag i alt	838.461	828	819
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.137.924	1.082	1.051
		Refusion af timer	-700		
		Løs medhjælp, løn m.v.	3.452		
		Øvrige renholdelsesudgifter	350.681	347	350
		Konto 114 i alt	1.491.357	1.429	1.401
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.949	250	200
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.688		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.279		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.971		
115.6		Materiel	13.503		
		Konto 115 i alt	104.390	250	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	205.738	295	302
116.2		Bygning, klimaskærm	485.615	763	1.006
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	271.892	340	498
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.738	62	45
116.5		Bygning, tekniske installationer	754.502	700	670
116.6		Materiel	112.154	50	450
		Konto 116 i alt	1.848.639	2.210	2.971
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri		7	5
		Konto 118.1 i alt		7	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.829	5	5
		Konto 118.3 i alt	3.829	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	3.829	12	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	7.715	12	12
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.250	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.136	-5	-7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	28.876	28	29
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	14.521	26	25
		Advokatomkostninger o.lign.	15.806		
		Diverse	12.954	161	104
		Konto 119 i alt	72.157	215	158
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	163,13		
		Samlet henlæggelse i alt	2.405.000	1.905	2.148
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.405.000	1.905	2.148
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	105.820		
		Konto 134 i alt	105.820		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	53.934		
		Diverse	26.058		
		Konto 202 i alt	79.992		
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	1.110.116		
		Konto 206 i alt	1.110.116		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	154.171.985	154.172
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	154.171.985	154.172
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.517.576	6.382
		+ Forbedringsarbejder i året	5.112.576	585
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.630.152	6.967
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	387.761	369
		Afskrivning	82.313	80
		Afdrag og afskrivning ultimo	470.074	449
		Bogført værdi ultimo	11.160.078	6.518
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	73.221	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	73.221	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	475.194	463
		El	186.612	144
		Vand	602.837	580
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Uafsluttet forbrugsregnsk. el.vand.varme	6.397	
		Konto 305.3 i alt	1.271.040	1.187
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	508.351	349
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	508.351	349
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.844	2
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		23
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	18.844	25
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	5.151.846	4.773
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.848.639	1.271
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.542.162	1.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.845.369	5.152
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	239.684	282
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	44.465	42
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	
		Saldo ultimo	270.219	240
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	137.162	137
		- Forbrugt i året	137.162	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		137

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.037.368	386
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.978.642	726
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	155.889	74
		Saldo ultimo	2.860.121	1.038
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.860.121	1.038
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	32.526	32
		Konto 416 i alt	32.526	32
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	137.486	120
		El		
		Vand	283.986	284
		Antenne		
		Diverse	814.931	757
		Konto 419 i alt	1.236.403	1.161
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.014.423	936
		Konto 421 i alt	1.014.423	936
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.928	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	43.928	30
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	29-01-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-01-2019
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen

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)	Formand Alfred, Erik, Jane, Kurt, Karin Käthe,

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)	0