

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **013**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**928 - Bymidten
Engboulevarden,
4800 Nykøbing F**

Navn - adresse:

**Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810749**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **54 73 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.209	207	1	207
Almene ungdomsboliger		1.128	28	1	28
Almene ældreboliger		2.455	35	1	35
1) Boligoplysninger, i alt		16.792	270	1	270
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.116	57		
	2	10.143	161		
	3	3.838	45		
	4	695	7		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			2	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			8	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.792	280		272

Matrikel nr. og tekst	31gl, Nr.Alslev by, Nr. Alslev, 5dm, 5do Vestensborg Nyk.Jorder, 180b, 211c, 198c, 192 ejl.2, 211b, 216a, 233 ejl. 2, 243æ, 502a ejl. 1, 216f, 864a ejerl 1, Nykøbing Falster Bygrunde, 409 Vestensborg, Nykøbing F. Jorder, 198b og 198g Nykøbing F. Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	454

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	270	16.803		01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	101	6.604		
Boliger i tæt/lavt byggeri	169	10.199		

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	Ja
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	Ja
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:

978,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-2

Forhøjelse pr. m² i %:

-,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-33.600

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)	6.824.880	6.883	6.873
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	477.624	471	513
107	*	Vandafgift	572.628	592	650
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	401.277	458	420
110		Forsikringer	320.894	315	315
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	451.721	324	351
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	120.098	128	130
		Konto 111 i alt	571.819	452	481
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	899.767	864	914
		2. Dispositionsfond		152	156
		3. Arbejdskapitalen	43.392	43	45
		Konto 112 i alt	943.159	1.059	1.115
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	1.160	1	1
		2. G-indskud	70.381	70	73
		Konto 113 i alt	71.541	71	74
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.358.942	3.418	3.568
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.720.557	1.693	1.693
115	*	Almindelig vedligeholdelse	462.104	500	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.590.914	1.420	1.638
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.590.914	1.420	1.638
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	183.666		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	183.666		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	86.551	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.901	30	20
		Konto 118 i alt	90.452	130	120
119	*	Diverse udgifter	750.546	927	984
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.023.659	3.250	3.197
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.862.000	3.862	4.052
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)			80
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.862.000	3.862	4.132
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.069.481	17.413	17.770
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	191.511	295	254
		2. Renter m.v.	104.765		
		3. Administrationsbidrag	1.753		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	298.029	295	254
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	10.657	17	9
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.343	9	9
		Konto 126 i alt	18.000	26	18
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.	134.431		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	134.431		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	96.285		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	87.326		
		3. Dækket af dispositionsfonden	8.959		
		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	10.271		
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	326.300	321	272
139		UDGIFTER I ALT	17.395.781	17.734	18.042
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	6.944		
		2. Overført til opsamlet resultat	725.640		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.128.365	17.734	18.042

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	12.874.939	15.332	15.260
		2. Almene ungdomsboliger	1.244.976	1.245	1.245
		3. Almene ældreboliger	2.429.640		
		4. Erhverv	91.080		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	36.777	25	25
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.677.412	16.602	16.530
202	*	Renter	132.077		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	159.143	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	152.000	152	152
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.275	50	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	830.000	830	1.250
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.967.907	17.734	18.042
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	160.459		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	160.459		
209		INDTÆGTER I ALT	18.128.366	17.734	18.042
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.128.366	17.734	18.042

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	169.825.106	169.825
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	124.940.000	
		2. Heraf grundværdi	27.660.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.324.617	26.006
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	196.149.723	195.831
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.468.401	2.592
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.165	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	601.311	601
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	199.226.600	199.039
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	201.325	173
		2. Beboerindskud	367.967	368
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.068.620	1.423
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.274.675	1.926
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	82.793	92
		6. Andre debitorer	375.675	170
		7. Forudbetalte udgifter	347.437	317
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.718.492	4.469
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	15.910	9
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.279.087	9.967
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.013.489	14.445
310		AKTIVER I ALT	215.240.089	213.484

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.974.897	6.704
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.982.839	2.167
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	376.152	463
406	*	Andre henlæggelser	79.568	80
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.413.456	9.414
407	*	Opsamlet resultat	3.231.042	3.335
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.644.498	12.749
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.634.893	6.635
		Realkredit Danmark	15.111.115	16.025
		Nykredit	11.749.516	12.761
		BRF	59.311.561	62.455
Konto 408 i alt			92.807.085	97.876
409		Beboerindskud	4.581.622	4.582
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	98.761.017	93.372
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	196.149.724	195.830
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.694.727	1.718
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.694.727	1.718
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	630.652	666
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		161
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	630.652	827
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	545.000	545
		Konto 415 i alt	545.000	545
416	*	Anden langfristet gæld	27.795	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	199.047.898	198.920
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	885.977	974
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	562.452	716
422		Mellemregning med fraflyttere	216	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	99.051	73
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		33
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		33
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.547.696	1.811
430		PASSIVER I ALT	215.240.092	213.480
		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)	3.591.913	6.883	6.873
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.073.354		
101.3		Administrationsbidrag	215.349		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	451.145		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	125.539		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	327.023		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	637.339		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	23.622		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.291.916	6.883	6.873
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.796.964		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.422.168		
101.3		Administrationsbidrag	67.223		
104.1		- Afdragsbidrag	749.096		
104.2		- Rentebidrag	1.004.295		
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)	1.532.964		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.824.880	6.883	6.873
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	572.628	592	650
Konto 107 i alt			572.628	592	650

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	400.143	458	420
		Ekstra renovation	1.134		
		Konto 109 i alt	401.277	458	420
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	667.794	665	678
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	231.973	199	236
		Administrationsbidrag i alt	899.767	864	914
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.082.095	1.341	1.357
		Refusion af timer	-35.726		
		Løs medhjælp, løn m.v.	102.347		2
		Øvrige renholdelsesudgifter	571.841	352	334
		Konto 114 i alt	1.720.557	1.693	1.693
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.417	500	400
115.2		Bygning, klimaskærm	59.959		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.407		
115.4		Bygning, fælles indvendig	173.576		
115.5		Bygning, tekniske installationer	138.949		
115.6		Materiel	22.796		
		Konto 115 i alt	462.104	500	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	33.439	531	172
116.2		Bygning, klimaskærm	241.401	57	391
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	725.874	404	507
116.4		Bygning, fælles indvendig	94.861		62
116.5		Bygning, tekniske installationer	442.885	383	456
116.6		Materiel	52.454	45	50
		Konto 116 i alt	1.590.914	1.420	1.638
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	86.551	100	100
		Konto 118.1 i alt	86.551	100	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.901	30	20
		Konto 118.3 i alt	3.901	30	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	90.452	130	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	159.143	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	152.000	152	152
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.275	50	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-237.966	-172	-142
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	34.864	34	36
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	13.175	53	35
		Beboeraktiviteter	319		
		Advokatomkostninger o.lign.	10.413		
		Diverse	691.775	840	913
		Konto 119 i alt	750.546	927	984
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	229,99		
		Samlet henlæggelse i alt	3.862.000	3.862	4.052
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.862.000	3.862	4.052
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	10.271		
		Konto 134 i alt	10.271		
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	124.082		
		Diverse	7.995		
		Konto 202 i alt	132.077		
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	160.459		
		Konto 206 i alt	160.459		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	169.825.106	169.825
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	169.825.106	169.825
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.591.059	2.503
		+ Forbedringsarbejder i året	272.970	323
		- Tilskud i året	188.039	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.675.990	2.826
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	1.401	1
		Samlet indeksregulering ultimo	1.401	1
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	123.391	139
		Afskrivning	85.599	96
		Afdrag og afskrivning ultimo	208.990	235
		Bogført værdi ultimo	2.468.401	2.592
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	7.165	15
		+ 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	7.165	15
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	601.311	601
		Konto 304.1 i alt ultimo	601.311	601
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	201.325	173
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	201.325	173
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.061.841	1.246
		El	343	
		Vand		177
		Maskiner		
		Antenne	6.436	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.068.620	1.423
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.274.675	1.926
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.274.675	1.926
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	59.951	91
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	22.842	1
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	82.793	92
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	6.703.811	5.496
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.590.914	1.138
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.862.000	2.346
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.974.897	6.704
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	463.478	327
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	87.326	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		200
		Saldo ultimo	376.152	463
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	79.568	80
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	79.568	80

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.335.402	2.707
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	725.640	1.458
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	830.000	830
		Saldo ultimo	3.231.042	3.335
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.231.042	3.335
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	27.795	
		Konto 416 i alt	27.795	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	529.639	700
		El		
		Vand	195.130	43
		Antenne		
		Diverse	161.208	231
		Konto 419 i alt	885.977	974
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	562.452	716
		Konto 421 i alt	562.452	716
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	99.051	73
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	99.051	73
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		33
Konto 425 i alt				33

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	06-09-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-09-2018
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)	Formand Finn, Næstformand Eva, Otto, Annette, Käte, Lissi, Nick Henrik,

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