

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0830		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 779
Navn - adresse: Jættestuerne c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup		Navn - adresse: Jættestuerne c/o Postboks 251 Lokesvej 2-174, Huginsvej 60-127 7800 Skive		Navn - adresse: Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 99 15 55 00
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 14812008		CVR-nr.: 14812008		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.895	146	1	146
Almene ungdomsboliger		884	23	1	23
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.779	169	1	169
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	408	13		
	2	3.926	70		
	3	4.406	55		
	4	3.040	31		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.779	169		169

Matrikel nr. og tekst	14b
BBR-ejendomsnummer	118487

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				01-02-1985
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				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	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	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Irrelevant
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Irrelevant	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

745,96

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-36

Forhøjelse pr. m² i %:

-,05

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-423.996

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)	4.767.412	4.787	4.773
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	187.105	175	197
107	*	Vandafgift	39.402	36	37
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	307.027	223	267
110		Forsikringer	183.862	213	185
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	83.747	107	99
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.329	30	18
		Konto 111 i alt	106.076	137	117
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	664.733	649	663
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	27.547	29	28
		Konto 112 i alt	692.280	678	691
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	1.515.752	1.462	1.494
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.236.196	1.256	1.186
115	*	Almindelig vedligeholdelse	60.044	125	87
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.003.261	1.054	1.571
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.003.261	1.054	1.571
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	123.541		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	123.541		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	71.881	88	93
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.421	10	8
		Konto 118 i alt	104.302	98	101
119	*	Diverse udgifter	237.223	310	288
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.637.765	1.789	1.662
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.464.000	1.464	1.200
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)		50	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.464.000	1.514	1.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.384.929	9.552	9.129
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	193.351	255	255
		2. Renter m.v.	61.649		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	255.000	255	255
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.	76.804		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	76.804		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.508		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.508		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	31.788		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	31.788		
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	179.375		
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	466.163	255	255
139		UDGIFTER I ALT	9.851.092	9.807	9.384
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	131.234		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.982.326	9.807	9.384

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	8.337.608	8.339	8.350
		2. Almene ungdomsboliger	662.796	674	663
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.000.404	9.013	9.013
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	279.431	100	41
		2. Drift af fællesvaskeri	82.017	84	84
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	14.450	20	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	590.000	590	236
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.966.302	9.807	9.384
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.023		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.023		
209		INDTÆGTER I ALT	9.982.325	9.807	9.384
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.982.325	9.807	9.384

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	108.643.980	108.644
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.050.000	
		2. Heraf grundværdi	13.096.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.886.617	22.836
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	131.530.597	131.480
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.036.585	1.230
	*	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	132.567.182	132.710
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	92.922	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	292.336	189
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	709.065	556
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	43.272	27
		7. Forudbetalte udgifter	107.456	135
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.245.051	913
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	741	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.563.509	5.863
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.809.301	6.779
310		AKTIVER I ALT	139.376.483	139.489

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.811.933	3.351
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	702.803	826
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	88.079	95
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.602.815	4.272
407	*	Opsamlet resultat	332.451	791
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.935.266	5.063
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.113.102	14.113
		Nykredit	17.061.734	17.823
		LR Realkredit og øvrige	8.796.681	9.714
Konto 408 i alt			39.971.517	41.650
409		Beboerindskud	2.005.810	2.006
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	89.553.271	87.824
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	131.530.598	131.480
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.036.585	1.230
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.036.585	1.230
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	208.492	175
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	208.492	175
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	132.775.675	132.885
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	462.222	205
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	795.139	932
422		Mellemregning med fraflyttere	35	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	408.146	370
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		31
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		31
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.665.542	1.540
430		PASSIVER I ALT	139.376.483	139.488
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.433.711	4.787	4.773
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	46.819		
101.3		Administrationsbidrag	99.157		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	63.590		
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	930.331		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.860.661		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	188.258		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.495.347	4.787	4.773
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	295.264		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	190.877		
101.3		Administrationsbidrag	12.833		
104.1		- Afdragsbidrag	23.199		
104.2		- Rentebidrag	203.710		
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)	272.065		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.767.412	4.787	4.773
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	39.402	36	37
		Konto 107 i alt	39.402	36	37

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	299.424	223	267
		Ekstra renovation	7.603		
		Konto 109 i alt	307.027	223	267
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	495.804	492	505
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	168.929	157	158
		Administrationsbidrag i alt	664.733	649	663
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	1.048.193	1.087	1.000
		Refusion af timer	-2.100		
		Løs medhjælp, løn m.v.	64.429	80	75
		Øvrige renholdelsesudgifter	125.674	89	111
		Konto 114 i alt	1.236.196	1.256	1.186
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	15.402	125	87
115.2		Bygning, klimaskærm	24.073		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.900		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.329		
115.6		Materiel	10.340		
		Konto 115 i alt	60.044	125	87
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	133.288	155	314
116.2		Bygning, klimaskærm	136.614	135	191
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	486.132	354	404
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.201	33	53
116.5		Bygning, tekniske installationer	170.370	284	471
116.6		Materiel	54.656	93	138
		Konto 116 i alt	1.003.261	1.054	1.571
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	71.881	88	93
		Konto 118.1 i alt	71.881	88	93
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	32.421	10	8
		Konto 118.3 i alt	32.421	10	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	104.302	98	101
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	82.017	84	84
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	14.450	20	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.835	-6	7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	22.927	23	23
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.005	14	4
		Beboeraktiviteter	2.308		
		Advokatomkostninger o.lign.	27.013		
		Diverse	179.970	273	261
		Konto 119 i alt	237.223	310	288
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	124,29		
		Samlet henlæggelse i alt	1.464.000	1.464	1.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.464.000	1.464	1.200
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			
		Biografreklame	45.000		
		Markedsføring af boliger	112.625		
		Folie varebil	21.750		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	179.375		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
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			
		Regulering ejendomsskat	12.546		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	3.205		
		Regulering Servicecenter	272		
		Konto 206 i alt	16.023		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	108.643.980	108.644
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	108.643.980	108.644
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.229.936	1.413
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.229.936	1.413
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	193.351	183
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	193.351	183
		Bogført værdi ultimo	1.036.585	1.230
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	92.922	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	92.922	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	240.570	126
		El		
		Vand	51.766	63
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	292.336	189
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	709.065	556
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	709.065	556
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	3.351.194	3.025
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.003.261	1.090
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.464.000	1.416
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.811.933	3.351
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	94.587	95
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.508	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	88.079	95
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	791.217	987
		- Årets underskud (konto 210)		37
		+ Årets overskud (konto 140)	131.234	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	590.000	159
		Saldo ultimo	332.451	791
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	332.451	791
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	311.023	62
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	151.199	143
		Konto 419 i alt	462.222	205
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat negativ ydelsesstøtte	132.624	144
		Skyldige feriepenge	129.040	162
		Skyldig revision	14.465	19
		Kreditorer	519.010	607
		Konto 421 i alt	795.139	932
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.723	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetaling vedr. råderet	207.403	186
		Depositum	157.020	159

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			408.146	370
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		31
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				31

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 28-08-2020
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 28-08-2020
Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen, Per Frost Jensen

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift Skive
Dato for underskrift 28-08-2020
Underskrift/-er (sign) Anni Davidoff Christensen, Jeanette Lund Rosenstrøm, Diana Bay Sørensen, Frederick Eggertsen

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Skive
Dato for underskrift 28-08-2020
Underskrift/-er (sign) Ejler Sønderris, Søren Bæk Sørensen, Jesper Michael Hasemann, Bente Østergaard, Marie Torp Rasmussen, Diana Bay Sørensen, Jeanette Lund Rosenstrøm

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Skive
Dato for underskrift 28-08-2020
Underskrift/-er (sign) Ejler Sønderris, Søren Bæk Sørensen, Jesper Michael Hasemann, Bente Østergaard, Marie Torp Rasmussen, Diana Bay Sørensen, Jeanette Lund Rosenstrøm