

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0856		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 190
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Vejgårdspark		Vejgårdspark		Furesø Kommune
c/o Postboks 251		Vejgårdspark 1-153 & 2-126		Stiager 2
Oldenburg Allé 3		3520 Farum		3500 Værløse
2630 Taastrup				
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 72 35 40 00
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
domea@domea.dk				
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.domea.dk				
CVR-nr.: 14811281		CVR-nr.: 14811281		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.534	126	1	126
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.534	126	1	126
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	810	15		
	3	3.479	39		
	4	8.245	72		
	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		875	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.409	127		141

Matrikel nr. og tekst	3 BF Stavnsholt By, Farum
BBR-ejendomsnummer	12742

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	127	13.409		01-06-1976
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	127	13.409		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:
Dato for lejeforhøjelse:
Forhøjelse pr. m² i kr.:
Forhøjelse pr. m² i %:
Forhøjelse i alt på årsbasis:

942,67
01-10-2019
18,28
,02
229.104

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)	4.196.197	4.218	4.198
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.764.236	1.798	1.888
107	*	Vandafgift		987	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	359.978	375	17
110		Forsikringer	470.988	438	1
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	39.530	25	
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.924	27	57
		Konto 111 i alt	87.454	52	57
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	618.415	623	583
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	22.983	24	24
		Konto 112 i alt	641.398	647	607
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	3.324.054	4.297	2.570
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	758.684	772	866
115	*	Almindelig vedligeholdelse	71.147	300	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.121.039	2.769	1.947
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.121.038	2.769	1.947
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	79.860		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	79.860		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	27.839	48	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	83.843	207	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.008		
		Konto 118 i alt	114.690	255	20
119	*	Diverse udgifter	262.387	237	2.251
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.206.909	1.564	3.287
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.800.000	2.800	3.186
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)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.800.000	2.800	3.186
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.527.160	12.879	13.241
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	216.578	341	315
		2. Renter m.v.	114.138		
		3. Administrationsbidrag	9.730		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	340.446	341	315
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	9.636		
		Konto 126 i alt	9.636		
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.	630		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	630		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	84		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	84		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	12.985		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	12.985		
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	9.446		
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	372.513	341	315
139		UDGIFTER I ALT	11.899.673	13.220	13.556
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.329.211		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.228.884	13.220	13.556

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	11.815.368	11.805	11.806
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	583.020	583	583
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.398.388	12.388	12.389
202	*	Renter	281		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		10	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	822.000	822	1.167
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.220.669	13.220	13.556
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.213		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.213		
209		INDTÆGTER I ALT	13.228.882	13.220	13.556
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.228.882	13.220	13.556

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.035.501	73.036
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	179.000.000	
		2. Heraf grundværdi	82.057.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	73.035.501	73.036
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.514.789	4.424
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		10
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	77.550.290	77.470
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	259	24
		2. Beboerindskud		174
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.611.812	1.730
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	186.990	196
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	58.682	38
		6. Andre debitorer	2.227	5
		7. Forudbetalte udgifter	580.509	578
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.440.479	2.745
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.482	26
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.196.025	11.172
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.644.986	13.943
310		AKTIVER I ALT	92.195.276	91.413

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.334.748	6.656
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	848.452	928
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	309.317	309
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.492.517	7.893
407	*	Opsamlet resultat	3.632.298	3.125
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.124.815	11.018
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	73.315	124
Konto 408 i alt			73.315	124
409		Beboerindskud	985.410	985
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.976.775	71.926
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	73.035.500	73.035
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.123.176	3.340
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.123.176	3.340
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.042.232	1.222
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.042.232	1.222
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	77.200.908	77.597
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.853.182	1.746
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	982.253	1.014
422		Mellemregning med fraflyttere	14.341	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.776	2
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		25
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		25
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.869.552	2.798
430		PASSIVER I ALT	92.195.275	91.413
		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)	50.916	4.218	4.198
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.060		
101.3		Administrationsbidrag	1.015		
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	1.378.069		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.756.137		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.196.197	4.218	4.198
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.196.197	4.218	4.198
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		987	
Konto 107 i alt				987	

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	359.978	375	17
		Konto 109 i alt	359.978	375	17
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	539.551	545	517
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	78.864	78	66
		Administrationsbidrag i alt	618.415	623	583
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	505.539	521	594
		Løs medhjælp, løn m.v.	256.655	250	269
		Øvrige renholdelsesudgifter	-3.510	1	3
		Konto 114 i alt	758.684	772	866
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.906	300	150
115.2		Bygning, klimaskærm	33.669		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.289		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.998		
115.6		Materiel	285		
		Konto 115 i alt	71.147	300	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	145.965	5	56
116.2		Bygning, klimaskærm	176.400	1.620	20
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.142.647	771	1.369
116.4		Bygning, fælles indvendig	181.296	124	266
116.5		Bygning, tekniske installationer	449.023	249	236
116.6		Materiel	25.708		
		Konto 116 i alt	2.121.039	2.769	1.947
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	27.839	48	20
		Konto 118.1 i alt	27.839	48	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	83.843	207	
		Konto 118.2 i alt	83.843	207	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.008		
		Konto 118.3 i alt	3.008		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	114.690	255	20
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		10	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	114.690	245	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	17.296	17	18
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.012	50	19
		Advokatomkostninger o.lign.	106.827		
		Diverse	131.252	170	2.214
		Konto 119 i alt	262.387	237	2.251
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	208,82		
		Samlet henlæggelse i alt	2.800.000	2.800	3.186
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.800.000	2.800	3.186
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Skimmelsvamp	9.446		
		Konto 134 i alt	9.446		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Diverse	281		
Konto 202 i alt			281		
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			
		Helhedsplan	6.520		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	1.693		
Konto 206 i alt			8.213		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.035.501	73.036
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.035.501	73.036
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.424.876	4.560
		+ Forbedringsarbejder i året	306.491	106
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.731.367	4.666
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	25.297	57
		Afskrivning	191.281	185
		Afdrag og afskrivning ultimo	216.578	242
		Bogført værdi ultimo	4.514.789	4.424
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		10
		+ 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		10
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	259	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	259	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.097.729	1.170
		El		
		Vand	510.991	560
		Maskiner		
		Antenne	3.092	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.611.812	1.730
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	186.990	196
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	186.990	196
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.016	
		El		
		Vand	50.666	38

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	58.682	38
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	6.655.786	6.629
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.121.038	3.197
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.800.000	3.224
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.334.748	6.656
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	309.401	309
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	84	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	309.317	309
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	3.125.087	2.795
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.329.211	1.034
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	822.000	704
		Saldo ultimo	3.632.298	3.125
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.632.298	3.125
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	1.258.010	1.152
		El		
		Vand	595.172	594
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.853.182	1.746
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Terminsydelse Landsbyggefonden	62.163	36
		Skyldige feriepenge	47.019	49
		Skyldig revision	12.560	12
		Kreditorer	860.511	917
		Konto 421 i alt	982.253	1.014
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.776	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.776	2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		25
Konto 425 i alt				25

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 11-12-2020
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-12-2020
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 Farum
Dato for underskrift 31-03-2021
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Farum
Dato for underskrift 31-03-2021
Underskrift/-er (sign) Formand Mette R. Jensen Medlemmer: , John Post, Flemming René Olsen, Thomas Møller Johansson, Thomas Kjærgaard

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Farum
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign) Karin Aage B. Allon Thomas Ib Bjarne Vilhelm Niels Henning