

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0718	LBF-nr.:	025	Kommunenr.:	326
Navn - adresse:			Navn - adresse:		
Boligselskabet Alliken			7025 - Østbyen		
c/o Postboks 251			c/o Postboks 251		
Oldenburg Allé 3			Nørre Allé 71-85,		
2630 Taastrup			4400 Kalundborg		
Telefon:			Telefon:		
76 64 64 64			59 53 44 00		
Fax:			Fax:		
76 64 64 65			E-postadresse:		
E-postadresse:			E-postadresse:		
domea@domea.dk			Hjemmeside:		
Hjemmeside:			www.domea.dk		
CVR-nr.:			CVR-nr.:		
14916199			14916199		
Status:			1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.807	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.807	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.855	32		
	3	3.868	55		
	4	84	1		
	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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.807	102		91

Matrikel nr. og tekst	15f, 1cf, 67v, 90 Kalundborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	21792

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	88	5.807		01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	5.807		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

688,43

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-38,08

Forhøjelse pr. m² i %:

-5,24

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-221.112

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)	165.519	166	166
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	161.656	173	173
107	*	Vandafgift	354.952	353	403
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	195.427	174	192
110		Forsikringer	93.417	98	113
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	64.899	81	85
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.895	38	43
		Konto 111 i alt	103.794	119	128
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	389.589	380	387
		2. Dispositionsfond		52	53
		3. Arbejdskapitalen	14.619	15	15
		Konto 112 i alt	404.208	447	455
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	16.680	17	17
		2. G-indskud	376.003	385	392
		Konto 113 i alt	392.683	402	409
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.706.137	1.766	1.873
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	858.591	639	894
115	*	Almindelig vedligeholdelse	49.576	70	31
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.803.800	1.070	2.152
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.803.800	1.071	2.152
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	75.581		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	75.581		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.329	40	33
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	4.329	40	33
119	*	Diverse udgifter	103.354	61	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.015.850	809	1.028
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.160.000	1.160	900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.000	28	28
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.208.000	1.208	928
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.095.506	3.949	3.995
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	76.885	153	157
		2. Renter m.v.	75.175		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	152.060	153	157
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.	82.143		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	82.143		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	62.949		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.601		
		3. Dækket af dispositionsfonden	33.348		
		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	9.011		
		Konto 132 i alt	9.011		
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	168.650		
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	329.721	153	157
139		UDGIFTER I ALT	4.425.227	4.102	4.152
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.425.227	4.102	4.152

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	4.058.840	4.035	4.035
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		20	20
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.058.840	4.055	4.055
202	*	Renter	78.136		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	9.011		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	48.000	48	97
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.193.987	4.103	4.152
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.107		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.107		
209		INDTÆGTER I ALT	4.204.094	4.103	4.152
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	221.134		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.425.228	4.103	4.152

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.142.945	3.143
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.300.000	
		2. Heraf grundværdi	4.754.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.142.945	3.143
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.036.085	2.573
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	7.076	
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.129.455	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.315.561	5.716
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.704	31
		2. Beboerindskud	46.839	43
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	369.218	363
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	595.347	578
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.265	73
		6. Andre debitorer	5.161	10
		7. Forudbetalte udgifter	22.451	22
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.103.985	1.120
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.838.217	8.390
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.942.202	9.510
310		AKTIVER I ALT	15.257.763	15.226

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.081.141	7.725
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	805.111	861
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	155.508	157
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.041.760	8.743
407	*	Opsamlet resultat	19.180	288
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.060.940	9.031
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	100.413	100
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.042.532	3.043
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.142.945	3.143
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.216.563	1.293
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.216.563	1.293
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	961.948	964
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	961.948	964
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.136.531	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	1.136.531	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	6.457.987	5.400
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	373.619	377
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	360.991	319
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.226	96
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	738.836	795
430		PASSIVER I ALT	15.257.763	15.226
		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)		166	166
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	55.173		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	110.346		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	165.519	166	166
Prioritering ved indekslån:					
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	165.519	166	166
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	354.952	353	403
		Konto 107 i alt	354.952	353	403

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	188.426	174	192
		Ekstra renovation	7.001		
		Konto 109 i alt	195.427	174	192
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	281.083	280	286
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	108.506	100	101
		Administrationsbidrag i alt	389.589	380	387
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	507.994	483	579
		Øvrige renholdelsesudgifter	350.597	156	315
		Konto 114 i alt	858.591	639	894
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		70	31
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.526		
115.4		Bygning, fælles indvendig	231		
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.266		
115.6		Materiel	13.553		
		Konto 115 i alt	49.576	70	31
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	221.648	249	232
116.2		Bygning, klimaskærm	435.242	80	1.094
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	282.454	317	327
116.4		Bygning, fælles indvendig	140.052	1	1
116.5		Bygning, tekniske installationer	519.817	309	381
116.6		Materiel	204.587	114	117
		Konto 116 i alt	1.803.800	1.070	2.152
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	4.329	40	33
		Konto 118.1 i alt	4.329	40	33

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	4.329	40	33
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.329	40	33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	11.797	12	12
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.808	1	2
		Advokatomkostninger o.lign.	75.329		
		Diverse	11.420	48	56
		Konto 119 i alt	103.354	61	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	199,76		
		Samlet henlæggelse i alt	1.160.000	1.160	900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.160.000	1.160	900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	9.011		
		Andre driftsstøttelån i alt	9.011		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Reetablering efter vandskade	160.000		
		Skimmelsvamp	8.650		
		Konto 134 i alt	168.650		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	78.136		
		Konto 202 i alt	78.136		
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			
		Refundering af dobbelt betalt honorar, Pay Per Wash	4.500		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	156		
		Overskud ved låneoptagelse - frikøb hjemfaldspligt	5.451		
		Konto 206 i alt	10.107		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.142.945	3.143
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.142.945	3.143
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.574.082	2.376
		+ Forbedringsarbejder i året	1.538.888	270
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.112.970	2.646
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	76.885	73
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	76.885	73
		Bogført værdi ultimo	4.036.085	2.573
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		
		Særstøttelån	7.076	
		Konto 304.4 i alt ultimo	7.076	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.129.455	
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.129.455	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.704	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.704	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	352.677	353
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	16.541	10
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	369.218	363
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	595.347	578
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	595.347	578
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	27.265	73

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	27.265	73
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	7.724.941	7.249
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.803.800	684
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.160.000	1.160
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.081.141	7.725
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	157.109	159
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.601	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.000	28
		Saldo ultimo	155.508	157
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	288.314	144
		- Årets underskud (konto 210)	221.134	
		+ Årets overskud (konto 140)		144
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	48.000	
		Saldo ultimo	19.180	288
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	19.180	288
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	373.619	377
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	373.619	377
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	360.991	319
		Konto 421 i alt	360.991	319
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.226	96
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.226	96
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	07-10-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-10-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brønnings

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 Claus, Flemming, Karen,

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