

BoligorganisationLBF-nr.: **0280****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **183**

Navn - adresse:

Ishøj Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

2751 - Stenbjerggård
Østergården 1-31 og 2-26
2635 Ishøj

Navn - adresse:

Ishøj Kommune
Rådhuset Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14811400**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14811400**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **43 57 75 75**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.443	248	1	248
Almene ungdomsboliger		2.056	87	1	87
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.499	335	1	335
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.325	64		
	2	2.815	51		
	3	8.552	88		
	4	12.818	116		
	5	1.989	16		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.499	369		342

Matrikel nr. og tekst	16 C, Ishøj by, Ishøj
BBR-ejendomsnummer	43277

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	335	27.505	30-12-1969	01-05-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	335	27.505		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

782,4

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.195.802	2.186	2.136
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.171.780	1.264	1.254
107	*	Vandafgift	29.586	3	7
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	642.213	649	624
110		Forsikringer	432.551	719	683
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	710.932	712	763
		2. El og varme til ungdomsboliger	199.089	237	229
		3. Målerpasning m.v.	15.968	10	12
		Konto 111 i alt	925.989	959	1.004
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.150.165	1.127	1.150
		2. Dispositionsfond	193.346	192	
		3. Arbejdskapitalen	54.656	54	56
		Konto 112 i alt	1.398.167	1.373	1.206
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	4.600.286	4.967	4.778
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.041.841	2.088	1.932
115	*	Almindelig vedligeholdelse	287.034	600	775
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.622.861	2.232	2.352
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.622.862	2.232	2.352
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	170.692		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	170.692		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	172.524	115	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	172.524	115	115
119	*	Diverse udgifter	1.658.230	1.127	1.395
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.159.628	3.930	4.217
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.000.000	3.000	3.573
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	4.071.000	2.000	2.017
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	7.071.000	5.000	5.590
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.026.716	16.083	16.721
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	9.690.315	12.304	12.396
		2. Renter m.v.	3.486.125		
		3. Administrationsbidrag	678.476		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.419.749		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.435.167	12.304	12.396
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.	24.270		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.270		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	141.785		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	111.362		
		3. Dækket af dispositionsfonden	29.740		
		Konto 130 i alt	683		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	101		
		Konto 131 i alt	101		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	489.096		105
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	489.096		105
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			
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	12.925.047	12.304	12.501
139		UDGIFTER I ALT	30.951.763	28.387	29.222
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.951.763	28.387	29.222

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	20.118.952	20.101	20.287
		2. Almene ungdomsboliger	2.164.392	2.172	2.186
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	44.377	43	43
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	20.570		21
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	108.770	69	123
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.457.061	22.385	22.660
202	*	Renter	78.019		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	82.921	70	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.550		15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.302.000	1.302	1.771
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.929.551	23.757	24.531
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.822.804	4.630	4.691
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.133.762		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.956.566	4.630	4.691
209		INDTÆGTER I ALT	30.886.117	28.387	29.222
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	65.647		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.951.764	28.387	29.222

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.469.981	74.470
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	262.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.871.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.820.791	14.821
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.290.772	89.291
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	189.163.555	192.330
	*	2. Bygningsrenovering m.v	549.767	834
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	16.160	18
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	5.836.198	5.836
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.231.022	4.231
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	66.560.425	66.765
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	355.647.899	359.305
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	63.038	40
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.927.616	5.168
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.592.241	1.815
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	881.439	702
		7. Forudbetalte udgifter	300.363	332
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.764.697	8.057
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	66.126	13
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.696.115	14.365
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.526.938	22.435
310		AKTIVER I ALT	379.174.837	381.740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.304.666	5.928
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	778.258	949
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.696.235	2.808
406	*	Andre henlæggelser	4.071.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.850.159	9.685
407	*	Opsamlet resultat	2.858.684	4.227
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.708.843	13.912
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.675.292	2.786
		Nykredit	14.778.880	15.567
		BRF		4
Konto 408 i alt			17.454.172	18.357
409		Beboerindskud	3.650.953	3.651
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	68.185.647	67.283
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	89.290.772	89.291
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	189.047.444	194.150
		2. Bygningsrenovering m.v.	549.767	834
		Konto 413 i alt	189.597.211	194.984
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.556.453	1.564
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.556.453	1.564
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	5.836.198	5.836
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.231.022	4.231

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	66.560.425	66.765
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	76.627.645	76.832
416	*	Anden langfristet gæld	118.864	114
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	357.190.945	362.785
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.782.827	3.747
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	33.826	1
421	*	Skyldige omkostninger	1.417.351	1.266
422		Mellemregning med fraflyttere	8.214	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.831	23
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	5.275.049	5.044
430		PASSIVER I ALT	379.174.837	381.741
		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)	935.292	2.186	2.136
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	63.563		
101.3		Administrationsbidrag	59.510		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-14.835		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	99.682		
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	1.298		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.220.986		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.195.802	2.186	2.136
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	2.195.802	2.186	2.136
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	18.913	3	7
		Vand fælles	10.673		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	29.586	3	7
109		RENOVATION			
		Fast renovation	562.113	649	624
		Ekstra renovation	80.100		
		Konto 109 i alt	642.213	649	624
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	985.516	964	986
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	164.649	163	164
		Administrationsbidrag i alt	1.150.165	1.127	1.150
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.140.297	1.588	1.367
		Refusion af timer	-300		
		Pedel	417		
		Øvrige renholdelsesudgifter	901.427	500	565
		Konto 114 i alt	2.041.841	2.088	1.932
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.840	600	775
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.257		
115.4		Bygning, fælles indvendig	93.100		
115.5		Bygning, tekniske installationer	79.199		
115.6		Materiel	3.638		
		Konto 115 i alt	287.034	600	775
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	657.867	65	67
116.2		Bygning, klimaskærm	141.605	104	189
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	853.233	843	850
116.4		Bygning, fælles indvendig	59.610	42	43
116.5		Bygning, tekniske installationer	777.622	998	1.023
116.6		Materiel	132.924	180	180
		Konto 116 i alt	2.622.861	2.232	2.352
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	172.524	115	115
		Konto 118.1 i alt	172.524	115	115
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	172.524	115	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	82.921	70	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.550		15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	80.053	45	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	43.771	43	44
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	69.001	901	1.175
		Beboeraktiviteter	1.493.743		
		Advokatomkostninger o.lign.	31.080		
		Diverse	20.635	183	176
		Konto 119 i alt	1.658.230	1.127	1.395
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109,09		
		Samlet henlæggelse i alt	3.000.000	3.000	3.573
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.000.000	3.000	3.573
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			
		Andre henlæggelser	4.071.000	2.000	2.017
		Konto 124 i alt	4.071.000	2.000	2.017
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	489.096		105
		Staten			
		Særstøttelån i alt	489.096		105
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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	77.994		
		Diverse	25		
		Konto 202 i alt	78.019		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	4.822.804	4.630	4.691
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.822.804	4.630	4.691
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	2.133.762		
		Konto 206 i alt	2.133.762		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	74.469.981	74.470
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	74.469.981	74.470
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	192.330.283	203.453
		+ Forbedringsarbejder i året	4.368.754	269
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	196.699.037	203.722
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	83.834	40
		Samlet indeksregulering ultimo	83.834	40
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	519.509	478
		Afskrivning	7.099.807	10.954
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.619.316	11.432
		Bogført værdi ultimo	189.163.555	192.330
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	549.767	550
		+ Renoveringsarbejder i året		284
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	549.767	834
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	549.767	834
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	16.160	18
		+ 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	16.160	18
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	5.836.198	5.836
		Konto 304.1 i alt ultimo	5.836.198	5.836
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	4.231.022	4.231
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.231.022	4.231
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	66.560.425	66.765
		Konto 304.4 i alt ultimo	66.560.425	66.765
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.038	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	63.038	40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.473.383	2.443
		El		
		Vand	1.417.859	2.689
		Maskiner		
		Antenne	36.374	36
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.927.616	5.168
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.592.241	1.815
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.592.241	1.815
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	5.927.528	5.110
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.622.862	2.182
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.000.000	3.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.304.666	5.928
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.807.597	2.893
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	111.362	85
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	2.696.235	2.808
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.071.000	
		Saldo ultimo	4.071.000	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.226.331	4.458
		- Årets underskud (konto 210)	65.647	
		+ Årets overskud (konto 140)		454
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.302.000	685
		Saldo ultimo	2.858.684	4.227
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.858.684	4.227
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	118.864	114
		Konto 416 i alt	118.864	114
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.796	4
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	3.779.031	3.743
		Konto 419 i alt	3.782.827	3.747
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.417.351	1.266
		Konto 421 i alt	1.417.351	1.266
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.831	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	32.831	23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning 0
By for underskrift 0
Dato for underskrift 01-01-1900
Underskrift (sign) 0

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-05-2019
Underskrift/-er (sign) Henrik Brünings

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift KBH
Dato for underskrift 01-01-1900
Underskrift/-er (sign) Formand Johnny K., Næstformand Maria Bundtofte, Flemming Borresen, Poul Erik Christensen, Bent Jensing,

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

Påtegning 0
By for underskrift 0
Dato for underskrift 01-01-1900
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning 0
By for underskrift 0
Dato for underskrift 01-01-1900
Underskrift/-er (sign) 0