

Boligorganisation LBF-nr.: **0777** **Afdeling** LBF-nr.: **044** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **376**

Navn - adresse: **Boligselskabet Vendersbo**
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse: **944 - Stubbekøbing 1942**
Vestervang/Østervang/Solgården/Havnega
de
4850 Stubbekøbing

Navn - adresse: **Guldborgsund Kommune**
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Telefon: **76 64 64 64** Telefon: Telefon: **54 73 10 00**
Fax: **76 64 64 65** Fax: Fax:
E-postadresse: **domea@domea.dk** E-postadresse: E-postadresse:
Hjemmeside: Hjemmeside:
www.domea.dk
CVR-nr.: **14810749** CVR-nr.: **14810749**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.719	114	1	114
Almene ungdomsboliger		337	9	1	9
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.056	123	1	123
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	417	11		
	2	2.779	46		
	3	2.589	32		
	4	1.636	18		
	5	1.635	15		
- 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			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.056	141		127

Matrikel nr. og tekst	Stubbekøbing MarkjordeR 14 cn, 14 cr, 20k, 99, 187l, 187m, 187n, 187o og Stubbekøbing Bygrunde 14G
BBR-ejendomsnummer	

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	122	9.087		01-01-1944
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	33	1.897		
Boliger i tæt/lavt byggeri	89	7.190		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	812,31
Dato for lejeforhøjelse:	01-07-2018
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	53
Forhøjelse pr. m ² i %:	6,98
Forhøjelse i alt på årsbasis:	479.974

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)	1.847.680	1.849	1.853
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	290.523	279	281
107	*	Vandafgift	342.986	449	420
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	336.463	344	347
110		Forsikringer	151.171	135	160
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	86.481	105	90
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.472	87	72
		Konto 111 i alt	132.953	192	162
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	474.638	442	453
		2. Dispositionsfond		73	
		3. Arbejdskapitalen	20.256	21	21
		Konto 112 i alt	494.894	536	474
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	15.920	16	16
		2. G-indskud	177.480	182	185
		Konto 113 i alt	193.400	198	201
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.942.390	2.133	2.045
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	700.556	754	797
115	*	Almindelig vedligeholdelse	314.745	413	515
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.126.991	1.458	1.294
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.126.989	1.457	1.294
		Konto 116 i alt	2	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	58.029		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	58.029		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.256		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.799		24
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.714		25
		Konto 118 i alt	35.769		49
119	*	Diverse udgifter	124.622	149	166
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.175.694	1.317	1.527
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.498.000	1.498	1.380
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	45
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.628.000	1.628	1.515
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.593.764	6.927	6.940
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	49.635	87	156
		2. Renter m.v.	27.034		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	76.669	87	156
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	314.258	535	536
		2. Renter m.v.	235.160		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	21.318		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	77.516		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	493.220	535	536
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	33.744		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	33.744		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	84.664		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.272		
		3. Dækket af dispositionsfonden	43.393		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	57.541		
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	627.429	622	692
139		UDGIFTER I ALT	7.221.193	7.549	7.632
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	490.111		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.711.304	7.549	7.632

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	7.116.077	7.079	7.089
		2. Almene ungdomsboliger	294.060	294	294
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	54.740	32	54
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.464.877	7.405	7.437
202	*	Renter	26.217		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	19.638	10	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.950		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	133.000	133	180
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.646.682	7.548	7.632
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	64.620		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	64.620		
209		INDTÆGTER I ALT	7.711.302	7.548	7.632
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.711.302	7.548	7.632

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.326.082	34.326
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.300.000	
		2. Heraf grundværdi	10.752.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.865.235	10.767
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.191.317	45.093
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.610.532	3.273
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.941.221	8.124
	*	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	55.743.070	56.490
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	93.772	35
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	760.734	988
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.019.904	900
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	20.431	33
		7. Forudbetalte udgifter	198.048	200
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.092.889	2.156
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	34.179	43
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.690	5
		2. Bank- og depotbeholdning	931.145	922

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.195.169	1.626
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.255.072	4.752
310		AKTIVER I ALT	61.998.142	61.242

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.511.316	1.140
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	486.595	455
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	200.289	202
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.198.200	1.797
407	*	Opsamlet resultat	848.666	492
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.046.866	2.289
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.070.584	3.071
		Realkredit Danmark	1.463.337	1.536
		Nykredit	7.352.976	7.691
Konto 408 i alt			11.886.897	12.298
409		Beboerindskud	790.535	791
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.513.886	32.005
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.191.318	45.094
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.676.351	2.482
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.611.637	7.795
Konto 413 i alt			10.287.988	10.277
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.200	1
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	952.695	953
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			953.895	954
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	430.898	427
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.864.099	56.752
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.214.024	1.154
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	793.609	965
422		Mellemregning med fraflyttere		6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.535	52
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.868	13
		4. Kursreguleringskonto	12.144	13
		Anden kortfristet gæld i alt	16.012	26
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.087.180	2.203
430		PASSIVER I ALT	61.998.145	61.244
		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)		1.849	1.853
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	397.804		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	795.609		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.193.413	1.849	1.853
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	509.290		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	317.440		
101.3		Administrationsbidrag	15.708		
104.1		- Afdragsbidrag	9.557		
104.2		- Rentebidrag	178.614		
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)	654.267		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.847.680	1.849	1.853
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	342.986	449	420
		Konto 107 i alt	342.986	449	420

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	316.369	344	347
		Ekstra renovation	20.094		
		Konto 109 i alt	336.463	344	347
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	343.007	330	344
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	131.631	112	109
		Administrationsbidrag i alt	474.638	442	453
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	549.488	671	690
		Refusion af timer	-16.832		
		Løs medhjælp, løn m.v.	6.626	1	3
		Øvrige renholdelsesudgifter	161.274	82	104
		Konto 114 i alt	700.556	754	797
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	76.931	413	515
115.2		Bygning, klimaskærm	45.607		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.974		
115.4		Bygning, fælles indvendig	98.097		
115.5		Bygning, tekniske installationer	62.880		
115.6		Materiel	7.256		
		Konto 115 i alt	314.745	413	515
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	76.312	207	94
116.2		Bygning, klimaskærm	93.874	591	409
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	258.634	244	251
116.4		Bygning, fælles indvendig	90.612	200	318
116.5		Bygning, tekniske installationer	587.151	184	189
116.6		Materiel	20.408	32	33
		Konto 116 i alt	1.126.991	1.458	1.294
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	2.256		
		Konto 118.1 i alt	2.256		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	16.799		24
		Konto 118.2 i alt	16.799		24
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	16.714		25
		Konto 118.3 i alt	16.714		25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	35.769		49
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	19.638	10	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.950		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	13.181	-10	34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.280	16	17
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.868	10	28
		Beboeraktiviteter	66.325		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.396		
		Diverse	31.753	123	121
		Konto 119 i alt	124.622	149	166
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	165,42		
		Samlet henlæggelse i alt	1.498.000	1.498	1.380
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.498.000	1.498	1.380

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	57.541		
		Konto 134 i alt	57.541		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	24.556		
		Bank	1.661		
		Konto 202 i alt	26.217		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	64.620		
		Konto 206 i alt	64.620		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.326.082	34.326
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.326.082	34.326
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.272.951	4.221
		+ Forbedringsarbejder i året	66.890	286
		- Tilskud i året		1.154
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.339.841	3.353
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	49.635	42
		Afskrivning	679.674	38
		Afdrag og afskrivning ultimo	729.309	80
		Bogført værdi ultimo	2.610.532	3.273
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.124.703	8.376
		+ Renoveringsarbejder i året	105.610	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.230.313	8.376
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	25.166	21
		Indeksregulering ultimo	25.166	21
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	314.258	273
		Afdrag og afskrivning ultimo	314.258	273
		Bogført værdi ultimo	7.941.221	8.124
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	93.772	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	93.772	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	760.734	868
		El		
		Vand		120
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	760.734	988
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.019.904	900
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.019.904	900
		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	34.179	43
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.179	43
		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	34.179	43
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.140.305	1.446
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.126.989	1.375
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.498.000	1.069
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.511.316	1.140
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	201.561	228
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.272	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	
		Saldo ultimo	200.289	202
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	491.555	408
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	490.111	94
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	133.000	10
		Saldo ultimo	848.666	492
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	848.666	492
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	430.898	427
		Konto 416 i alt	430.898	427
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	650.108	662
		El		
		Vand	563.916	492
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.214.024	1.154
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	793.609	965
		Konto 421 i alt	793.609	965
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.535	52
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	63.535	52
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.868	13
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			3.868	13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	27-09-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-09-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings

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

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

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Birgitt, Næstformand Kim Barfoed, Ole Ryefelt, Niels E, Kim Barfoed, Stefan,

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