

BoligorganisationLBF-nr.: **0113****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **269**

Navn - adresse:

Villabyernes Boligselskab, Solrød
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

14501 - Villabyerne
c/o Postboks 251
Parkvej 16-20
2680 Solrød Strand

Navn - adresse:

Solrød Kommune

Rådhuset Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

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

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **56710116**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **56 18 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		46.005	565	1	565
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		46.005	565	1	565
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.728	79		
	2	14.166	194		
	3	8.011	90		
	4	20.100	202		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		410	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			43	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		46.415	616		581

Matrikel nr. og tekst	12u m.fl., 12æ, 12x, 15bd Jersie By
BBR-ejendomsnummer	35498

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	565	46.005	12-02-1971	01-02-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	565	46.005		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

822,49

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-17,98

Forhøjelse pr. m² i %:

-2,14

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-834.552

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)	11.248.215	11.618	11.567
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.222.690	2.378	2.378
107	*	Vandafgift	3.305.094	3.465	3.400
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	918.293	904	962
110		Forsikringer	657.779	650	660
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	470.474	742	627
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	200.429	138	143
		Konto 111 i alt	670.903	880	770
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.152.920	2.167	2.178
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	93.477	95	98
		Konto 112 i alt	2.246.397	2.262	2.276
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	10.021.156	10.539	10.446
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.449.174	4.064	3.514
115	*	Almindelig vedligeholdelse	877.191	1.100	638
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.437.211	4.970	7.979
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.437.211	4.970	7.980
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	189.247		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	189.247		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	109.887	200	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.971	22	25
		Konto 118 i alt	120.858	222	225
119	*	Diverse udgifter	324.728	372	277
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.771.951	5.758	4.653
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.200.000	4.700	6.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.000.000	5.500	6.600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	33.041.322	33.415	33.266
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	7.079.718	6.338	7.787
		2. Renter m.v.	1.487.585		
		3. Administrationsbidrag	456.787		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	653.017		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.371.073	6.338	7.787
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	685	124	400
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	685	124	400
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.	106.477		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	106.477		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	86.222		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	86.222		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	165.459	819	886
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	720.000		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	885.459	819	886
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	483.000	483	483
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	483.000	483	483
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	9.740.217	7.764	9.556
139		UDGIFTER I ALT	42.781.539	41.179	42.822
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	336.329		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	43.117.868	41.179	42.822

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	40.386.450	39.476	40.210
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	485.592	486	505
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	238.761	242	238
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	41.110.803	40.204	40.953
202	*	Renter	11.107		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	852.220		
		2. Drift af fællesvaskeri	185.825	240	240
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.625	15	20
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	42.179.580	40.459	41.213
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	720.000	720	1.610
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	218.287		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	938.287	720	1.610
209		INDTÆGTER I ALT	43.117.867	41.179	42.823
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	43.117.867	41.179	42.823

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	202.786.485	202.786
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	237.000.000	
		2. Heraf grundværdi	106.275.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.969.424	32.927
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	235.755.909	235.713
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	126.769.129	118.192
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	29.115	34
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.893.490	2.992
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	720.000	1.440
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	367.367.643	359.571
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	115.672	66
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.677.999	1.839
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.076.612	1.025
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		727
		7. Forudbetalte udgifter	780.035	753
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.650.318	4.410
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		27
		2. Bank- og depotbeholdning		35

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.893.028	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.543.346	4.472
310		AKTIVER I ALT	386.910.989	364.043

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.079.410	8.317
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.743.866	1.333
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	263.586	150
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.086.862	9.800
407	*	Opsamlet resultat	-1.716.353	-2.536
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.370.509	7.264
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	20.231.692	20.232
		Nykredit	20.463.796	21.772
Konto 408 i alt			40.695.488	42.004
409		Beboerindskud	4.887.250	4.887
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	190.173.172	188.823
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	235.755.910	235.714
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	122.781.020	95.119
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	122.781.020	95.119
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.411.303	5.311
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.000	
		Konto 414 i alt	5.413.303	5.311
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.893.490	2.992
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	720.000	1.440
		5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 415 i alt	4.813.490	5.632
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	368.763.723	341.776
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		7.615
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.007.297	2.360
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.123.688	4.439
422		Mellemregning med fraflyttere	8.695	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	637.077	581
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	7.776.757	15.004
430		PASSIVER I ALT	386.910.989	364.044
		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)	1.111.918	11.618	11.567
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	208.440		
101.3		Administrationsbidrag	66.663		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-423		
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	2.301.264		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.222.528		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	10.911.236	11.618	11.567
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	238.508		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	155.474		
101.3		Administrationsbidrag	10.627		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	67.630		
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)	336.979		
		Nettokapitaludgifter i alt	11.248.215	11.618	11.567
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	3.305.094	3.465	3.400
		Konto 107 i alt	3.305.094	3.465	3.400

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	909.968	904	962
		Ekstra renovation	8.325		
		Konto 109 i alt	918.293	904	962
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.696.078	1.688	1.730
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	456.842	479	448
		Administrationsbidrag i alt	2.152.920	2.167	2.178
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.348.030	3.290	2.543
		Løs medhjælp, løn m.v.	7.875		
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.093.269	774	971
		Konto 114 i alt	3.449.174	4.064	3.514
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	260.468	1.100	638
115.2		Bygning, klimaskærm	325.214		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	106.742		
115.5		Bygning, tekniske installationer	89.325		
115.6		Materiel	95.442		
		Konto 115 i alt	877.191	1.100	638
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	368.961	591	1.406
116.2		Bygning, klimaskærm	859.961	1.397	1.003
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.131.890	916	1.106
116.4		Bygning, fælles indvendig	688.471	401	314
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.278.541	1.665	4.100
116.6		Materiel	109.387		50
		Konto 116 i alt	4.437.211	4.970	7.979
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	109.887	200	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	109.887	200	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	10.971	22	25
		Konto 118.3 i alt	10.971	22	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	120.858	222	225
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	185.825	240	240
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.625	15	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-84.592	-33	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	75.744	74	77
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	80.142	107	120
		Beboeraktiviteter	60.192		
		Advokatomkostninger o.lign.	52.116		
		Diverse	56.534	191	80
		Konto 119 i alt	324.728	372	277
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	133,58		
		Samlet henlæggelse i alt	6.200.000	4.700	6.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.200.000	4.700	6.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	165.459	819	886
		Driftstabslån i alt	165.459	819	886
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	720.000		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	720.000		
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.			
		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			
		Renter mellemregning	11.107		
Konto 202 i alt			11.107		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	720.000	720	1.610
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			720.000	720	1.610
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	218.287		
Konto 206 i alt			218.287		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	202.786.485	202.786
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	202.786.485	202.786
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	118.191.956	109.329
		+ Forbedringsarbejder i året	15.798.825	15.467
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	133.990.781	124.796
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	75.520	75
		Afskrivning	7.146.132	6.529
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.221.652	6.604
		Bogført værdi ultimo	126.769.129	118.192
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	29.115	34
		+ 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	29.115	34
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	2.893.490	2.992
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.893.490	2.992
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	720.000	1.440
		Konto 304.4 i alt ultimo	720.000	1.440
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.200.000	1.200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	115.672	66
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	115.672	66
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.463.440	1.811
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	214.559	28
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.677.999	1.839
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.076.612	1.025
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.076.612	1.025
		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	8.316.621	6.048
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.437.211	3.431
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.200.000	5.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.079.410	8.317
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	149.808	231
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	86.222	81
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	
		Saldo ultimo	263.586	150
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)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.535.682	-3.173
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	336.329	154
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	483.000	483
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.716.353	-2.536
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.716.353	-2.536
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	4.007.297	2.360
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.007.297	2.360
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.123.688	4.439
		Konto 421 i alt	3.123.688	4.439
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	637.077	581
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	637.077	581
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Villabyernes Boligselskab, Solrød

Regnskab for afdeling 14501 - Villabyerne

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	30-03-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-03-2020
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 Jean, Næstformand Peter Barny, Tina Lykke, Rose, Erik, Jan, Jane,

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