

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Vendersbo
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**929 - Vestervang
Vestensborg Allé, m.fl.
4800 Nykøbing F**

Navn - adresse:

**Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810749**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **54 73 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.962	67	1	67
Almene ungdomsboliger		232	8	1	8
Almene ældreboliger		6.834	108	1	108
1) Boligoplysninger, i alt		12.028	183	1	183
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.051	36		
	2	7.053	112		
	3	2.536	31		
	4	388	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		3.143	49		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		504	7		
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.028	195		185

Matrikel nr. og tekst	Vesteborg, Nykøbing F. Jorder 12ab m.fl, 12Z, 12AV, 12n m.fl. ejl. 2, 3 og 4, samt 394T ejl. 1
BBR-ejendomsnummer	8826

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	183	12.051		01-06-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	183	12.051		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

996,82

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

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)	5.517.016	5.539	5.557
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	318.260	149	315
107	*	Vandafgift	218.747	214	200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	361.797	351	330
110		Forsikringer	150.010	230	230
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	204.299	350	205
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	75.139	60	60
		Konto 111 i alt	279.438	410	265
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	664.797	639	654
		2. Dispositionsfond		107	
		3. Arbejdskapitalen	29.664	31	31
		Konto 112 i alt	694.461	777	685
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	2.022.713	2.131	2.025
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.493.266	1.519	1.448
115	*	Almindelig vedligeholdelse	210.511	219	220
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.104.283	3.657	4.818
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.104.282	3.656	4.818
		Konto 116 i alt	1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	144.486		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	144.486		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	29.609	30	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.570	5	15
		Konto 118 i alt	32.179	35	70
119	*	Diverse udgifter	81.800	211	231
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.817.757	1.985	1.969
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.008.000	3.008	3.148
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.000	110	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.178.000	3.178	3.308
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.535.486	12.833	12.859
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	126.877	275	275
		2. Renter m.v.	100.139		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	227.016	275	275
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.	26.730		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.730		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	39.673		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.673		
		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			
	*	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	39.536		
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	266.552	275	275
139		UDGIFTER I ALT	12.802.038	13.108	13.134
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	4.266		
		2. Overført til opsamlet resultat	367.152		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.173.456	13.108	13.134

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.128.690	5.177	5.177
		2. Almene ungdomsboliger	152.412	152	152
		3. Almene ældreboliger	6.799.625	6.800	6.800
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	29.885	29	29
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.110.612	12.158	12.158
202	*	Renter	108.942		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	44.383	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	899.000	899	926
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.162.937	13.107	13.134
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.518		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.518		
209		INDTÆGTER I ALT	13.173.455	13.107	13.134
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.173.455	13.107	13.134

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	120.029.167	120.029
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	76.850.000	
		2. Heraf grundværdi	26.877.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.058.560	17.059
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	137.087.727	137.088
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.864.208	4.936
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	139.951.935	142.024
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.368	41
		2. Beboerindskud		16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.035.906	881
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	547.639	415
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	72.335	26
		6. Andre debitorer	2.437	1
		7. Forudbetalte udgifter	109.223	409
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.772.908	1.789
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.557	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.050.529	6.545
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.827.994	8.344
310		AKTIVER I ALT	150.779.929	150.368

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.976.546	6.073
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.031.627	1.066
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	312.857	293
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.321.030	7.432
407	*	Opsamlet resultat	1.968.192	2.501
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.289.222	9.933
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.636.148	18.636
		Realkredit Danmark	15.426.605	16.657
		Nykredit	12.235.373	13.283
Konto 408 i alt			46.298.126	48.576
409		Beboerindskud	2.346.158	2.346
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	88.443.444	86.166
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	137.087.728	137.088
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.859.596	1.859
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.859.596	1.859
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	43.984	44
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	138.991.308	138.991
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	619.769	607
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	723.444	688
422		Mellemregning med fraflyttere	25.554	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	107.546	134
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.088	17
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	23.088	17
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.499.401	1.446
430		PASSIVER I ALT	150.779.931	150.370
		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)	2.277.738	5.539	5.557
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	94.716		
101.3		Administrationsbidrag	153.247		
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	844.437		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.688.874		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	458.004		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.517.016	5.539	5.557
Prioritering ved indeklån:					
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	5.517.016	5.539	5.557
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	218.747	214	200
Konto 107 i alt			218.747	214	200

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	356.499	351	330
		Ekstra renovation	5.298		
		Konto 109 i alt	361.797	351	330
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	496.950	495	503
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	167.847	144	151
		Administrationsbidrag i alt	664.797	639	654
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	980.735	1.125	1.021
		Refusion af timer	-20.370		
		Løs medhjælp, løn m.v.	10.104	1	4
		Øvrige renholdelsesudgifter	522.797	393	423
		Konto 114 i alt	1.493.266	1.519	1.448
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	36.010	219	220
115.2		Bygning, klimaskærm	6.051		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.363		
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.287		
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.509		
115.6		Materiel	11.291		
		Konto 115 i alt	210.511	219	220
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	148.925	344	112
116.2		Bygning, klimaskærm	893.091	2.317	2.977
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	623.843	470	442
116.4		Bygning, fælles indvendig	207.149	245	551
116.5		Bygning, tekniske installationer	200.101	251	706
116.6		Materiel	31.174	30	30
		Konto 116 i alt	2.104.283	3.657	4.818
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	29.609	30	55
		Konto 118.1 i alt	29.609	30	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.570	5	15
		Konto 118.3 i alt	2.570	5	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	32.179	35	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	44.383	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-12.204	-15	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	24.222	24	25
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	6.792	59	78
		Beboeraktiviteter	39.788		
		Advokatomkostninger o.lign.	3.494		
		Diverse	7.504	128	128
		Konto 119 i alt	81.800	211	231
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	250,08		
		Samlet henlæggelse i alt	3.008.000	3.008	3.148
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.008.000	3.008	3.148
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			
		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	39.536		
		Konto 134 i alt	39.536		
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	108.942		
		Konto 202 i alt	108.942		
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	10.518		
		Konto 206 i alt	10.518		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	120.029.167	120.029
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	120.029.167	120.029
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.936.269	1.971
		+ Forbedringsarbejder i året	105.146	3.078
		- Tilskud i året	2.046.142	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.995.273	5.049
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	126.799	113
		Afskrivning	4.266	
		Afdrag og afskrivning ultimo	131.065	113
		Bogført værdi ultimo	2.864.208	4.936
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		
		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	5.368	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.368	41
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	724.580	657
		El		
		Vand	307.767	224
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Uafsluttet forbrugsregnsk. el.vand.varme	3.559	
		Konto 305.3 i alt	1.035.906	881
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	547.639	415
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	547.639	415
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	72.335	26
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	72.335	26
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.072.828	4.574
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.104.282	1.381
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.008.000	2.880
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.976.546	6.073
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	292.530	272
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.673	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	60
		Saldo ultimo	312.857	293
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.500.040	2.590
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	367.152	571
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	899.000	660
		Saldo ultimo	1.968.192	2.501
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.968.192	2.501
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	43.984	44
		Konto 416 i alt	43.984	44
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	139.329	123
		El		
		Vand	480.440	484
		Antenne		
		Konto 419 i alt	619.769	607
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	723.444	688
		Konto 421 i alt	723.444	688
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	107.546	134
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	107.546	134
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	23.088	17
		Konto 425 i alt	23.088	17

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	24-09-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-09-2019
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 Helle, Bodil, Annette Liane, Bianca, Nanna Jølst,

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