

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0678**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

Danske Funktionærers Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

9352 - Blommestien, Kirsebærstien og Navrvej
c/o Postboks 251
Blommestien 1 - 6 og 7 A - D
4470 Svebølle

Navn - adresse:

Kalundborg Kommune
Rådhuset Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **81467412**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **81467412**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **59 53 44 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.973	23	1	23
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		342	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		2.315	29	1	29
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	454	8		
	3				
	4	1.861	21		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.315	29		29

Matrikel nr. og tekst	3 di Rugtved by, Viskinge, 3 el m.fl. Rugtved by, Viskinge
BBR-ejendomsnummer	6273

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	29	2.344		01-02-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	29	2.344		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

944,64

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

 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)	1.261.015	1.284	1.282
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	42.679	44	44
107	*	Vandafgift	286		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	77.420	63	61
110		Forsikringer	76.717	66	65
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	23.733	27	25
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.320	8	8
		Konto 111 i alt	32.053	35	33
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	127.021	124	126
		2. Dispositionsfond		17	
		3. Arbejdskapitalen	4.640	5	5
		Konto 112 i alt	131.661	146	131
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	360.816	354	334
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	248.299	247	274
115	*	Almindelig vedligeholdelse	11.182	30	15
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	250.552	235	214
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	250.551	234	215
		Konto 116 i alt	1	1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	19.848		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	19.848		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.174	14	18
		Konto 118 i alt	14.174	14	18
119	*	Diverse udgifter	4.714	26	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	278.370	318	336
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	305.000	205	200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-100.000		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	205.000	205	210
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.105.201	2.161	2.162
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	181.158	52	52
		2. Renter m.v.	12.285		
		3. Administrationsbidrag	1.604		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	195.047	52	52
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)			
		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.	21.575		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.575		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.668		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.668		
		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	6.554	7	7
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	6.554	7	7
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	201.601	59	59
139		UDGIFTER I ALT	2.306.802	2.220	2.221
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.306.802	2.220	2.221

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	1.828.764	1.829	1.829
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	358.080	358	358
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.213		
		9. - Merleje	63.000	63	
		Lejeindtægter i alt	2.126.057	2.124	2.187
202	*	Renter	6.465		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	63.000	63	
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.750	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	30.000	30	33
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.227.272	2.219	2.222
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	825		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	825		
209		INDTÆGTER I ALT	2.228.097	2.219	2.222
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	78.703		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.306.800	2.219	2.222

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	30.681.074	30.681
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	17.850.000	
		2. Heraf grundværdi	3.093.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.255.188	1.255
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.936.262	31.936
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	367.904	549
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	62.296	68
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.366.462	32.553
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		60
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	134.003	143
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	243.990	160
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		6
		6. Andre debitorer	16.831	
		7. Forudbetalte udgifter	105.373	28
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	500.197	397
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.205.578	1.497
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.705.775	1.894
310		AKTIVER I ALT	34.072.237	34.447

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.164.076	1.110
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	107.939	128
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	85.777	188
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.357.792	1.426
407	*	Opsamlet resultat	-15.065	94
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.342.727	1.520
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.858.150	1.858
		Nykredit	13.758.939	14.632
		LR Realkredit og øvrige	641.540	642
Konto 408 i alt			16.258.629	17.132
409		Beboerindskud	533.652	534
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.143.982	14.271
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.936.263	31.937
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	367.904	549
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	367.904	549
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	69.996	53
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	69.996	53
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	62.296	68
		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	62.296	68
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.436.459	32.607
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	142.235	132
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	149	
421	*	Skyldige omkostninger	138.801	141
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.657	49
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.210	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.210	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	293.052	322
430		PASSIVER I ALT	34.072.238	34.449
		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)	871.743	1.284	1.282
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	228.993		
101.3		Administrationsbidrag	59.875		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	61.973		
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	43.525		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	87.049		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	31.200		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.260.412	1.284	1.282
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.024		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	163		
101.3		Administrationsbidrag	23		
104.1		- Afdragsbidrag	421		
104.2		- Rentebidrag	186		
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)	603		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.261.015	1.284	1.282
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	286		
Konto 107 i alt			286		

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	77.333	63	61
		Ekstra renovation	87		
		Konto 109 i alt	77.420	63	61
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	87.589	87	90
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	39.432	37	36
		Administrationsbidrag i alt	127.021	124	126
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	187.876	232	261
		Løs medhjælp, løn m.v.		1	
		Øvrige renholdelsesudgifter	60.423	14	13
		Konto 114 i alt	248.299	247	274
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		30	15
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.500		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.645		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.600		
115.6		Materiel	3.437		
		Konto 115 i alt	11.182	30	15
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	19.488	7	35
116.2		Bygning, klimaskærm	2.836	26	40
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	136.167	107	50
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.014	8	
116.5		Bygning, tekniske installationer	29.696	43	44
116.6		Materiel	60.351	44	45
		Konto 116 i alt	250.552	235	214
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	14.174	14	18
		Konto 118.3 i alt	14.174	14	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	14.174	14	18
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.750	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.424	12	16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	3.744	4	4
		Advokatomkostninger o.lign.	750		
		Diverse	220	22	26
		Konto 119 i alt	4.714	26	30
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	131,75		
		Samlet henlæggelse i alt	305.000	205	200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	305.000	205	200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	6.554	7	7
		Driftstabslån i alt	6.554	7	7
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	6.465		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 202 i alt			6.465		
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	825		
Konto 206 i alt			825		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	30.681.074	30.681
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	30.681.074	30.681
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	549.061	581
		+ Forbedringsarbejder i året		2
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	549.061	583
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	156.390	10
		Afskrivning	24.767	24
		Afdrag og afskrivning ultimo	181.157	34
		Bogført værdi ultimo	367.904	549
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		
		Driftstabslån	62.296	68
		Konto 304.1 i alt ultimo	62.296	68
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		60
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		60
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.920	13
		El		
		Vand	121.083	129
		Maskiner		
		Antenne		1
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	134.003	143
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	243.990	160
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	243.990	160
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		6
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		6
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	1.109.627	1.151
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	250.551	216
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	305.000	175
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.164.076	1.110
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	188.445	190
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.668	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-100.000	
		Saldo ultimo	85.777	188
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	93.638	94
		- Årets underskud (konto 210)	78.703	
		+ Årets overskud (konto 140)		34
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	30.000	34
		Saldo ultimo	-15.065	94
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-15.065	94
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	18.449	19
		El		
		Vand	123.786	113
		Antenne		
		Konto 419 i alt	142.235	132
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	138.801	141
		Konto 421 i alt	138.801	141
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.657	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.657	49
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.964	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	246	
Konto 425 i alt			4.210	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	21-12-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-12-2018
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 Jeanne Vestergaard, Rosa, Jens,

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)	John Kirsten Bente Ole U. Henrik Casper Peter Ole Christian Pia