

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0718	LBF-nr.:	026	Kommunenr.:	326
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Alliken		7026 - Midtbyen		Kalundborg Kommune	
c/o Postboks 251		Vægtgangen 1-14, 16, m.fl.		Rådhuset Holbækvej 141 B	
Oldenburg Allé 3		4400 Kalundborg		4400 Kalundborg	
2630 Taastrup					
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	59 53 44 00
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.domea.dk		CVR-nr.:	14916199		
CVR-nr.:	14916199	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.129	66	1	66
Almene ungdomsboliger		317	7	1	7
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.446	73	1	73
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	502	12		
	2	2.841	47		
	3	1.107	14		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		69	2		
- 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		4.446	73		73

Matrikel nr. og tekst	140cq, 140h, 140m, 192, 251b, 251n, 251o, 252a, 260, 262, 288a, Kalundborg bygrunde.
BBR-ejendomsnummer	27650

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	73	4.445		01-01-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	53	3.319		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	1.126		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

1.005,44

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-53,04

Forhøjelse pr. m² i %:

-5,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-235.764

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)	1.385.983	1.405	1.406
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	137.870	156	147
107	*	Vandafgift	225.057	268	228
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	160.289	137	163
110		Forsikringer	63.137	65	76
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	46.485	60	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.188	43	45
		Konto 111 i alt	89.673	103	105
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	318.175	311	320
		2. Dispositionsfond		42	43
		3. Arbejdskapitalen	11.753	12	12
		Konto 112 i alt	329.928	365	375
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	1.005.954	1.094	1.094
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	605.999	650	670
115	*	Almindelig vedligeholdelse	60.551	70	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	995.632	1.145	1.647
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	995.631	1.145	1.647
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	54.347		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	54.347		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			1
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			1
119	*	Diverse udgifter	21.649	62	77
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	688.200	782	798
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.185.000	1.185	1.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.205.000	1.205	1.120
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.285.137	4.486	4.418
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	106.110	146	146
		2. Renter m.v.	36.395		
		3. Administrationsbidrag	2.509		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	145.014	146	146
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.	54.562		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	54.562		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	70.340		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.944		
		3. Dækket af dispositionsfonden	46.396		
		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	120.138		
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	265.152	146	146
139		UDGIFTER I ALT	4.550.289	4.632	4.564
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	182.577		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.732.866	4.632	4.564

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	4.110.684	4.111	4.054
		2. Almene ungdomsboliger	358.692	359	354
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.469.376	4.470	4.408
202	*	Renter	78.817		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	162.000	162	156
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.710.193	4.632	4.564
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.674		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	22.674		
209		INDTÆGTER I ALT	4.732.867	4.632	4.564
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.732.867	4.632	4.564

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.348.380	24.348
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.750.000	
		2. Heraf grundværdi	4.300.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.249.649	4.250
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.598.029	28.598
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.190.921	1.298
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	560.000	560
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	30.348.950	30.456
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.468	26
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	270.698	245
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	484.943	556
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.872	44
		6. Andre debitorer	1.790	45
		7. Forudbetalte udgifter	17.558	17
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	786.329	933
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	6.852.706	6.284
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.639.035	7.217
310		AKTIVER I ALT	37.987.985	37.673

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.245.152	5.056
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	738.122	772
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	109.103	133
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.092.377	5.961
407	*	Opsamlet resultat	515.200	494
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.607.577	6.455
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.641.868	1.642
		Realkredit Danmark	2.466.633	3.135
Konto 408 i alt			4.108.501	4.777
409		Beboerindskud	751.535	752
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.737.994	23.070
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.598.030	28.599
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.190.921	1.297
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.190.921	1.297
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	147.309	136
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	147.309	136
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	560.000	560
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	560.000	560
416	*	Anden langfristet gæld	49.512	50
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	30.545.772	30.642
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	277.466	261
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	550.201	297
422		Mellemregning med fraflyttere	2.744	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.227	12
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	834.638	574
430		PASSIVER I ALT	37.987.987	37.671
		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)	668.276	1.405	1.406
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	36.311		
101.3		Administrationsbidrag	10.341		
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	223.685		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	447.370		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.385.983	1.405	1.406
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.385.983	1.405	1.406
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	225.057	268	228
Konto 107 i alt			225.057	268	228

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	141.766	137	163
		Ekstra renovation	18.523		
		Konto 109 i alt	160.289	137	163
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	225.981	225	230
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	92.194	86	90
		Administrationsbidrag i alt	318.175	311	320
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	406.261	487	510
		Øvrige renholdelsesudgifter	199.738	163	160
		Konto 114 i alt	605.999	650	670
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.585	70	50
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.275		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.249		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	3.442		
		Konto 115 i alt	60.551	70	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.066	70	262
116.2		Bygning, klimaskærm	478.607	486	808
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	121.816	238	181
116.4		Bygning, fælles indvendig	30.534		
116.5		Bygning, tekniske installationer	191.047	241	282
116.6		Materiel	113.562	110	114
		Konto 116 i alt	995.632	1.145	1.647
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri			1
		Konto 118.1 i alt			1

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			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			1
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.786	10	10
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	457	1	1
		Advokatomkostninger o.lign.	6.727		
		Diverse	4.679	51	66
		Konto 119 i alt	21.649	62	77
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	266,53		
		Samlet henlæggelse i alt	1.185.000	1.185	1.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.185.000	1.185	1.100
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			
		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			
		Vandskade Præstegade 19	38.902		
		Skimmelsvamp	81.236		
		Konto 134 i alt	120.138		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	78.817		
		Konto 202 i alt	78.817		
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			
		Afsat rentesikring 2014-2018	18.474		
		Indbetalt på tidligere afskrevne fordringer	4.200		
		Konto 206 i alt	22.674		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.348.380	24.348
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.348.380	24.348
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.297.031	1.400
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.297.031	1.400
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	51.047	48
		Afskrivning	55.063	54
		Afdrag og afskrivning ultimo	106.110	102
		Bogført værdi ultimo	1.190.921	1.298
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		
		Særstøttelån	560.000	560
		Konto 304.4 i alt ultimo	560.000	560
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.468	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.468	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	262.847	238
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	7.851	7
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	270.698	245
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	484.943	556
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	484.943	556
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.872	44
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.872	44
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.055.783	4.402
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	995.631	756
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.185.000	1.410
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.245.152	5.056
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	133.047	134
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.944	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		23
		Saldo ultimo	109.103	133
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		41
		- Forbrugt i året		41
		+ 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	494.623	471
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	182.577	139
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	162.000	116
		Saldo ultimo	515.200	494
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	515.200	494
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	49.512	50
		Konto 416 i alt	49.512	50
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	272.674	248
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Depositum vedr. forbrugsregnskaber	4.792	13
		Konto 419 i alt	277.466	261
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	550.201	297
		Konto 421 i alt	550.201	297
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.227	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.227	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

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	25-10-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-10-2019
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)	0

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)	Maja Erling Kim Annette Mogens Flemming Flemming Schultz Henrik