

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0740**
Afdeling

 LBF-nr.: **051**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **420**

Navn - adresse:

Boligselskabet Vissenbjerg
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

3753 - Domea Vissenbjerg Afd. 53
Søndersøvej 1 A-H m.fl
5492 Vissenbjerg

Navn - adresse:

Assens Kommune
Rådhuset Rådhus Allé 5
5610 Assens

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14812040**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14812040**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **64 74 74 74**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.765	84	1	84
Almene ungdomsboliger		314	11	1	11
Almene ældreboliger		8.245	123	1	123
1) Boligoplysninger, i alt		15.324	218	1	218
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.733	35		
	2	8.670	127		
	3	3.549	42		
	4	1.372	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		4.577	66		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		85	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.409	219		220

Matrikel nr. og tekst	1 ar, Fuglevig Præstegård, 5 s, ejerl. 1, 12 c, 12d, 5n, 5q, Koelbjerg by, Vissenbjerg. 1 ct, 2 bs, 2 k, ejerl.2 og 3, 1n ejerl. 2 , 2d, ejerl. nr. 4, Fuglevig Præstegård, 1eø og 1oi Fuglevig Præstegård.
BBR-ejendomsnummer	16512

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	227	16.213		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	220	15.409		

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	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Irrelevant	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Irrelevant	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	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

752,7

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

,42

 Forhøjelse pr. m² i %:

,06

Forhøjelse i alt på årsbasis:

6.396

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)	6.359.960	7.759	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	228.465	228	
107	*	Vandafgift	96.704	83	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	465.179	445	
110		Forsikringer	278.266	249	
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	74.586	179	
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	153.150	239	
		Konto 111 i alt	227.736	418	
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.144.700	1.104	
		2. Dispositionsfond	158.167	159	
		3. Arbejdskapitalen	44.597	45	
		Konto 112 i alt	1.347.464	1.308	
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	2.643.814	2.731	
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.637.396	2.082	
115	*	Almindelig vedligeholdelse	296.846	1.086	
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.360.758	2.749	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.360.758	2.750	
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	193.024		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	193.024		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	190.963	213	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	155.921	31	
		Konto 118 i alt	346.884	244	
119	*	Diverse udgifter	84.148	254	
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.365.274	3.665	
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.929.668	3.531	
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	62.500	63	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-398.418		
124	*	Andre henlæggelser	688.673		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	4.282.423	3.594	
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.651.471	17.749	
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.856.394	2.550	
		2. Renter m.v.	713.201		
		3. Administrationsbidrag	141.243		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	818.946		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.891.892	2.550	
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.	355.462		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	355.462		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	78.455		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	72.160		
		3. Dækket af dispositionsfonden	6.295		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	151.687		
		Konto 131 i alt	151.687		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån		75	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt		75	
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	198.892		
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	2.242.471	2.625	
139		UDGIFTER I ALT	17.893.942	20.374	
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.284.225		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.178.167	20.374	

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	14.336.805	-4.616.206	-3.709.000
		2. Almene ungdomsboliger	269.459	266	
		3. Almene ældreboliger	4.634.935	4.635.000	3.709.000
		4. Erhverv	1		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.500		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.340		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.251.040	19.060	
202	*	Renter	219.841		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	193.532	188	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.767		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.123.750	1.124	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.803.930	20.372	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	374.236		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	374.236		
209		INDTÆGTER I ALT	21.178.166	20.372	
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.178.166	20.372	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	147.590.754	147.591
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	113.350.000	
		2. Heraf grundværdi	18.297.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.682.574	38.414
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	186.273.328	186.005
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	46.580.859	47.203
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	233.454.187	233.808
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	284.738	292
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.779.619	1.044
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.214.409	842
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	177.808	179
		6. Andre debitorer	52.795	426
		7. Forudbetalte udgifter	271.670	50
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.781.039	2.833
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	36.531	10
		2. Bank- og depotbeholdning	39.721	40

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.064.000	14.644
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.921.291	17.527
310		AKTIVER I ALT	255.375.478	251.335

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.864.544	6.296
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.477.579	1.608
403		Fælleskonto (B-ordning)	295.262	295
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	111.509	130
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	385.000	856
406	*	Andre henlæggelser	2.482.447	1.826
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.616.341	11.011
407	*	Opsamlet resultat	6.717.857	4.557
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.334.198	15.568
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.894.068	10.894
		Realkredit Danmark	6.084.759	6.310
		Nykredit	19.620.914	20.496
		BRF	11.354.329	11.941
Konto 408 i alt			47.954.070	49.641
409		Beboerindskud	7.502.967	7.503
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	130.816.291	128.860
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	186.273.328	186.004
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	46.317.315	10.664
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	46.317.315	10.664
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	511.279	213
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	511.279	213
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	600.000	600
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	600.000	600
416	*	Anden langfristet gæld		75
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	233.701.922	197.556
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.802.393	1.064
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.282.584	2.122
422		Mellemregning med fraflyttere	4.182	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	250.199	270
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		34.714
		Anden kortfristet gæld i alt		34.714
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.339.358	38.211
430		PASSIVER I ALT	255.375.478	251.335
		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)	727.456	7.759	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	103.359		
101.3		Administrationsbidrag	57.116		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-5.362		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	49.356		
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	224.355		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.495.393		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.563.685	7.759	
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.228.438		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	997.862		
101.3		Administrationsbidrag	49.871		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	479.896		
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)	1.796.275		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.359.960	7.759	
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	96.704	83	
Konto 107 i alt			96.704	83	

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	431.850	445	
		Ekstra renovation	33.329		
		Konto 109 i alt	465.179	445	
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	796.971	785	
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	347.729	319	
		Administrationsbidrag i alt	1.144.700	1.104	
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.459.214	1.903	
		Refusion af timer	-39.112		
		Løs medhjælp, løn m.v.	34.250		
		Øvrige renholdelsesudgifter	183.044	179	
		Konto 114 i alt	1.637.396	2.082	
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.125	1.086	
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.531		
115.4		Bygning, fælles indvendig	121.847		
115.5		Bygning, tekniske installationer	161.724		
115.6		Materiel	5.619		
		Konto 115 i alt	296.846	1.086	
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	343.243	464	
116.2		Bygning, klimaskærm	420.270	462	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	705.925	594	
116.4		Bygning, fælles indvendig	646.497	391	
116.5		Bygning, tekniske installationer	754.335	468	
116.6		Materiel	490.488	370	
		Konto 116 i alt	3.360.758	2.749	
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	190.963	213	
		Konto 118.1 i alt	190.963	213	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	155.921	31	
		Konto 118.3 i alt	155.921	31	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	346.884	244	
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	193.532	188	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.767		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	137.585	56	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	28.180	36	
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.589	18	
		Advokatomkostninger o.lign.	5.886		
		Diverse	45.493	200	
		Konto 119 i alt	84.148	254	
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	255,02		
		Samlet henlæggelse i alt	3.929.668	3.531	
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.929.668	3.531	
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			
		Andre henlæggelser	688.673		
		Konto 124 i alt	688.673		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut		75	
		Driftstabslån i alt		75	
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	198.892		
		Konto 134 i alt	198.892		
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	219.841		
		Konto 202 i alt	219.841		
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	374.236		
		Konto 206 i alt	374.236		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	147.590.754	147.591
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	147.590.754	147.591
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	47.203.166	48.963
		+ Forbedringsarbejder i året	1.248.237	
		- Tilskud i året		1.300
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.451.403	47.663
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	8.657	7
		Samlet indeksregulering ultimo	8.657	7
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	109.620	
		Afskrivning	1.769.581	467
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.879.201	467
		Bogført værdi ultimo	46.580.859	47.203
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	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	284.738	292
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	284.738	292
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.000.359	682
		El	263.790	57
		Vand	469.063	283
		Maskiner		
		Antenne	46.407	22
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.779.619	1.044
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.214.409	842
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.214.409	842
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	88.750	179
		El	83.859	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	5.199	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	177.808	179
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	6.295.634	5.882
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.360.758	2.256
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.929.668	2.670
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.864.544	6.296
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	855.578	906
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	72.160	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-398.418	
		Saldo ultimo	385.000	856
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.883.031	2.539
		- Forbrugt i året	89.257	1.320
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	688.673	607
		Saldo ultimo	2.482.447	1.826

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.557.382	3.259
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.284.225	1.690
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.123.750	392
		Saldo ultimo	6.717.857	4.557
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	6.717.857	4.557
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		75
		Konto 416 i alt		75
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.802.393	1.064
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.802.393	1.064
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.282.584	2.122
		Konto 421 i alt	1.282.584	2.122
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	250.199	270
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	250.199	270
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	17-01-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-01-2020
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings, 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 VAKANT, Svend Aage, Nancy, Ketty, Lis Herbøl, Ole Jul,

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)	Svend Erik