

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0319**
Afdeling

 LBF-nr.: **021**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **630**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea Egtved
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

8819 - Boligselskabet Domea Egtved, afd. 19
Starupvej 1 - 7 og Åhaven 1 - 7
6040 Egtved

Navn - adresse:

Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22
7100 Vejle

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916903**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916903**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.198	14	1	14
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.198	14	1	14
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	551	7		
	3	648	7		
	4				
	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		1.198	14		14

Matrikel nr. og tekst	11 f, 11 dl Ågård by, Øster Starup
BBR-ejendomsnummer	27140

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	22	1.846		01-08-2004
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	22	1.846		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

851,31

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-460,42

 Forhøjelse pr. m² i %:

-35,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-551.724

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)	814.552	996	637
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	14.954	16	10
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	42.929	56	34
110		Forsikringer	26.286	34	23
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.474	51	35
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.699	14	14
		Konto 111 i alt	53.173	65	49
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	113.641	119	82
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	2.880	3	2
		Konto 112 i alt	116.521	122	84
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	253.863	293	200
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	94.977	133	82
115	*	Almindelig vedligeholdelse	42.734	30	19
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	30.052	71	56
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	30.052	71	56
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	4.544		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	4.544		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.930	2	2
		Konto 118 i alt	1.930	2	2
119	*	Diverse udgifter	6.215	20	12
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	145.856	185	115
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	81.820	100	60
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			6
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		50	
124	*	Andre henlæggelser	4.420.000		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	4.501.820	150	66
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.716.091	1.624	1.018
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	280.023	269	275
		2. Renter m.v.	76.775		
		3. Administrationsbidrag	24.723		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	100.199		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	281.322	269	275
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	52.600	53	53
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	52.600	53	53
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.	164.892		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	164.892		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.514		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.514		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.615		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	237.138		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	239.753		
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)	1.406.804		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	1.406.804		
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	1.980.479	322	328
139		UDGIFTER I ALT	7.696.570	1.946	1.346
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.696.570	1.946	1.346

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.295.982	1.592	1.042
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	953		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.296.935	1.592	1.042
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.025.000	51	51
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.321.935	1.643	1.093
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.749.000	303	253
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.407.650		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.156.650	303	253
209		INDTÆGTER I ALT	7.478.585	1.946	1.346
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	217.985		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.696.570	1.946	1.346

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.383.423	23.667
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	12.850.000	
		2. Heraf grundværdi	538.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.383.423	23.667
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.145.632	8.153
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	6.032.000	3.380
	*	5. Andre driftsstøttelån	326.000	326
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	34.887.055	35.526
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.094	7
		2. Beboerindskud	34.738	193
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	54.270	66
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	98.131	104
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.549.535	16
		7. Forudbetalte udgifter	40.234	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.782.002	394
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Boligselskabet Domea Egtved

Regnskab for afdeling 8819 - Boligselskabet Domea Egtved, afd. 19

Regnskabsår

2018

Fra

01-07-2017

Til

30-06-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	558.851	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.340.853	394
310		AKTIVER I ALT	41.227.908	35.920

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	671.254	619
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	67.678	72
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	79.381	82
406	*	Andre henlæggelser	716.200	929
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.534.513	1.702
407	*	Opsamlet resultat	-565.536	-1.755
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	968.977	-53
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.076.850	1.657
		LR Realkredit og øvrige	9.297.247	15.216
Konto 408 i alt			10.374.097	16.873
409		Beboerindskud	296.216	454
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.713.110	6.340
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.383.423	23.667
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.661.816	6.771
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.661.816	6.771
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	4.648.000	2.880
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.384.000	500
		5. Andre driftsstøttelån	326.000	326
		Konto 415 i alt	6.358.000	3.706
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.403.239	34.144
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		169
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	52.234	81
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		1.543
421	*	Skyldige omkostninger	5.745.929	27
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.004	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	33.526	8
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	33.526	8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.855.693	1.828
430		PASSIVER I ALT	41.227.909	35.919
		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)	649.431	996	637
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	79.998		
101.3		Administrationsbidrag	47.870		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	37.253		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	814.552	996	637
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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	814.552	996	637
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	42.792	56	34
		Ekstra renovation	137		
		Konto 109 i alt	42.929	56	34
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	70.808	87	56
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	42.833	32	26
		Administrationsbidrag i alt	113.641	119	82
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	69.198	122	68
		Løs medhjælp, løn m.v.	7.009	4	10
		Øvrige renholdelsesudgifter	18.770	7	4
		Konto 114 i alt	94.977	133	82
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	90	30	19
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	108		
115.4		Bygning, fælles indvendig	892		
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.601		
115.6		Materiel	9.043		
		Konto 115 i alt	42.734	30	19
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		1	1
116.2		Bygning, klimaskærm	1.516		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.561	59	41
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	6.663	11	11
116.6		Materiel	312		3
		Konto 116 i alt	30.052	71	56
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.930	2	2
Konto 118.3 i alt			1.930	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.930	2	2
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.930	2	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.875	3	2
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	102		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.588		
		Diverse	1.650	17	10
Konto 119 i alt			6.215	20	12
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	68,3		
		Samlet henlæggelse i alt	81.820	100	60
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	81.820	100	60
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			
		Andre henlæggelser	4.420.000		
		Konto 124 i alt	4.420.000		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

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					
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	3.749.000	303	253
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			3.749.000	303	253
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.407.650		
Konto 206 i alt			1.407.650		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.666.805	23.667
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	8.283.382	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.383.423	23.667
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.152.491	7.655
		+ Forbedringsarbejder i året	5.325.764	792
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.478.255	8.447
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	332.623	294
		Afdrag og afskrivning ultimo	332.623	294
		Bogført værdi ultimo	13.145.632	8.153
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	6.032.000	3.380
		Konto 304.4 i alt ultimo	6.032.000	3.380
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	326.000	326
		Konto 304.5 i alt ultimo	326.000	326
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.094	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.094	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	40.910	49
		El		
		Vand	13.360	16
		Maskiner		
		Antenne		1
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	54.270	66
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	98.131	104
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	98.131	104
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	619.486	545
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	30.052	26
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	81.820	100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	671.254	619
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	81.895	40
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.514	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		42
		Saldo ultimo	79.381	82
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	929.200	1.142
		- Forbrugt i året	4.633.000	213
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.420.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	716.200	929
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.754.355	-1.798
		- Årets underskud (konto 210)	217.985	
		+ Årets overskud (konto 140)		43
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	1.406.804	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-565.536	-1.755
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-565.536	-1.755
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	32.661	50
		El		
		Vand	19.573	31
		Antenne		
		Konto 419 i alt	52.234	81
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	5.745.929	27
		Konto 421 i alt	5.745.929	27
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.004	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.004	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	23.708	8

Boligselskabet Domea Egtved

Regnskab for afdeling 8819 - Boligselskabet Domea Egtved, afd. 19

Regnskabsår

2018

Fra

01-07-2017

Til

30-06-2018

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	9.818	
		Konto 425 i alt	33.526	8

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 22-11-2018
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 22-11-2018
Underskrift/-er (sign) Henrik Brønnings

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift Egtved
Dato for underskrift 22-11-2018
Underskrift/-er (sign) formanden

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Egtved
Dato for underskrift 22-11-2018
Underskrift/-er (sign) Formand Tino, Henrik Bjørn, Frederikke,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Egtved
Dato for underskrift 22-11-2018
Underskrift/-er (sign) 0