

Boligorganisation LBF-nr.: **0856** **Afdeling** LBF-nr.: **002** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **190**

Navn - adresse:
Boligselskabet Farumsødal
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:
2002 - Hesselbæpark
Hesselbæpark 1-103 og 2-156
3520 Farum

Navn - adresse:
Furesø Kommune
Rådhuset Stiager 2
3500 Værløse

Telefon: **76 64 64 64**
Fax: **76 64 64 65**
E-postadresse:
domea@domea.dk
Hjemmeside:
www.domea.dk
CVR-nr.: **14811281**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14811281**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **72 35 40 00**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.556	130	1	130
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.556	130	1	130
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	388	10		
	2	3.336	51		
	3	5.648	67		
	4	184	2		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.556	130		130

Matrikel nr. og tekst	5 bc og 5 eg Farum, Stavnsholt by
BBR-ejendomsnummer	10371

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	130	9.556		01-09-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	130	9.556		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.053,92

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,73

Forhøjelse pr. m² i %:

1,32

Forhøjelse i alt på årsbasis:

131.220

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)	4.069.682	4.070	4.070
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.013.368	1.127	1.090
107	*	Vandafgift	7.902		22
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	402.430	409	420
110		Forsikringer	256.644	293	291
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	60.694	84	64
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	61.036	51	60
		Konto 111 i alt	121.730	135	124
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	562.451	547	540
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	20.800	21	22
		Konto 112 i alt	583.251	568	562
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	2.385.325	2.532	2.509
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	736.953	1.152	1.119
115	*	Almindelig vedligeholdelse	117.149	400	414
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.217.972	1.056	1.332
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.217.971	1.056	1.331
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	27.226		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	27.226		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	54.103	75	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	253.397	215	158
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.614	20	30
		Konto 118 i alt	343.114	310	263
119	*	Diverse udgifter	55.776	156	146
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.252.993	2.018	1.943
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	1.311
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.000.000	1.000	1.311
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.708.000	9.620	9.833
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	350.340	495	513
		2. Renter m.v.	114.177		
		3. Administrationsbidrag	13.696		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	478.213	495	513
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.371.180	951	9
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.853		7
		Konto 126 i alt	1.377.033	951	16
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.	38.966		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	38.966		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	88		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	88		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	102		
		Konto 131 i alt	102		
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			
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	1.855.348	1.446	529
139		UDGIFTER I ALT	10.563.348	11.066	10.362
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	4.749		
		2. Overført til opsamlet resultat	2.101.650		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.669.747	11.066	10.362

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	10.094.201	10.071	10.095
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	10.094.201	10.071	10.095
202	*	Renter	41.329		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.521.179		
		2. Drift af fællesvaskeri	56.038	45	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	950.000	950	211
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.662.747	11.066	10.361
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.000		
209		INDTÆGTER I ALT	12.669.747	11.066	10.361
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.669.747	11.066	10.361

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	84.182.923	84.183
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	138.000.000	
		2. Heraf grundværdi	73.209.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.339.663	25.340
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.522.586	109.523
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.903.031	16.820
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	34.077	40
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	125.459.694	126.383
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.780	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	176.721	242
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	610.882	591
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		6. Andre debitorer	2.256	35
		7. Forudbetalte udgifter	357.447	343
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.150.086	1.225
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.028	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.843.477	9.690
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.002.591	10.925
310		AKTIVER I ALT	132.462.285	137.308

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.794.274	5.012
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	751.616	779
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	159.946	160
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.705.836	5.951
407	*	Opsamlet resultat	2.814.412	1.663
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.520.248	7.614
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	15.152.926	15.153
Konto 408 i alt			15.152.926	15.153
409		Beboerindskud	1.634.640	1.635
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	92.735.020	92.735
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.522.586	109.523
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.125.107	5.909
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.125.107	5.909
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	121.647.693	115.432
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	447.720	441
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.399.139	916
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.703	10
424		Banklån		12.896
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	429.784	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	429.784	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.294.346	14.263
430		PASSIVER I ALT	132.462.287	137.309
		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)		4.070	4.070
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	1.356.561		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.713.121		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.069.682	4.070	4.070
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	4.069.682	4.070	4.070
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.902		22
Konto 107 i alt			7.902		22

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	402.430	409	420
		Konto 109 i alt	402.430	409	420
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	480.025	470	479
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	82.426	77	61
		Administrationsbidrag i alt	562.451	547	540
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	541.083	1.104	900
		Løs medhjælp, løn m.v.	161.148		169
		Øvrige renholdelsesudgifter	34.722	48	50
		Konto 114 i alt	736.953	1.152	1.119
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.058	400	414
115.2		Bygning, klimaskærm	7.149		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.740		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.687		
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.088		
115.6		Materiel	17.427		
		Konto 115 i alt	117.149	400	414
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	332.706	62	394
116.2		Bygning, klimaskærm	200.941	111	310
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	197.200	588	398
116.4		Bygning, fælles indvendig	42.783	29	4
116.5		Bygning, tekniske installationer	444.342	266	226
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.217.972	1.056	1.332
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	54.103	75	75
		Konto 118.1 i alt	54.103	75	75

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			
		Andel fællesfaciliteters drift	253.397	215	158
		Konto 118.2 i alt	253.397	215	158
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	35.614	20	30
		Konto 118.3 i alt	35.614	20	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	343.114	310	263
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.038	45	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	287.076	265	208
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	17.118	16	17
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	11.384	48	31
		Beboeraktiviteter	23.461		
		Advokatomkostninger o.lign.	250		
		Diverse	3.563	92	98
		Konto 119 i alt	55.776	156	146
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104,65		
		Samlet henlæggelse i alt	1.000.000	1.000	1.311
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	1.311
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			
		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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	41.329		
Konto 202 i alt			41.329		
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	7.000		
Konto 206 i alt			7.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	84.182.923	84.183
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	84.182.923	84.183
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.819.963	8.749
		+ Forbedringsarbejder i året	848.937	8.079
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.668.900	16.828
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	154.044	8
		Afskrivning	1.611.825	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.765.869	8
		Bogført værdi ultimo	15.903.031	16.820
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	34.077	40
		+ 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	34.077	40
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.780	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.780	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	107.140	163
		El		
		Vand	46.932	45
		Maskiner		
		Antenne	22.649	34
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	176.721	242
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	610.882	591
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	610.882	591
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		9
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		9
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	5.012.245	3.887
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.217.971	672
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.000.000	1.797
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.794.274	5.012
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	160.034	160
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	88	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	159.946	160
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.662.762	1.568
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.101.650	432
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	950.000	337
		Saldo ultimo	2.814.412	1.663
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.814.412	1.663
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	6.080	3
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	441.640	438
		Konto 419 i alt	447.720	441
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.399.139	916
		Konto 421 i alt	1.399.139	916
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.703	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	17.703	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	429.784	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			429.784	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	06-12-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-12-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brønnings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	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 Alice, Gitte, Bodil V., Frank, Aage B..

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0