

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0774**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

3512 - Tingvej
Tingvej 20-28
2300 København S

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14811982**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14811982**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.759	32	1	32
Almene ungdomsboliger		351	11	1	11
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.110	43	1	43
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	219	8		
	2	132	3		
	3	681	8		
	4	2.078	24		
	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		3.110	43		43

Matrikel nr. og tekst	2330 Sundbyvester, København
BBR-ejendomsnummer	991253

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	43	3.110		01-07-1991
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	43	3.110		

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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.235,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	981.430	1.372	969
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	284.949	358	318
107	*	Vandafgift	182.086	93	162
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	96.846	103	99
110		Forsikringer	62.553	86	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.190	82	111
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.292	24	33
		Konto 111 i alt	113.482	106	144
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	230.422	204	203
		2. Dispositionsfond	24.553	25	
		3. Arbejdskapitalen	6.923	7	7
		Konto 112 i alt	261.898	236	210
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	1.001.814	982	1.004
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	492.917	510	540
115	*	Almindelig vedligeholdelse	9.475	175	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	224.006	868	367
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	224.004	868	367
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	4.726		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	4.726		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.626		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	3.626		
119	*	Diverse udgifter	13.463	61	38
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	519.483	746	658
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	285.000	285	285
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	1.588.715		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.873.715	285	285
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.376.442	3.385	2.916
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.127.058	1.163	1.514
		2. Renter m.v.	246.022		
		3. Administrationsbidrag	94.606		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	90.199		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.377.487	1.163	1.514
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	300.000	32	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	300.000	32	
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.	428		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	428		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	749		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	749		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	76.688		
		Konto 131 i alt	76.688		
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	8.190		
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	1.762.365	1.195	1.514
139		UDGIFTER I ALT	6.138.807	4.580	4.430
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	305.687		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.444.494	4.580	4.430

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	3.458.784	3.491	3.496
		2. Almene ungdomsboliger	382.284	382	386
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	367		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.841.435	3.873	3.882
202	*	Renter	11.387		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	565.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	24.960		15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	239.000	239	65
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.681.782	4.112	3.962
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.733.681	468	468
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.029		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.762.710	468	468
209		INDTÆGTER I ALT	6.444.492	4.580	4.430
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.444.492	4.580	4.430

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.383.565	34.384
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.836.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.526.777	9.527
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.910.342	43.911
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	40.147.555	41.182
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	400.000	400
	*	5. Andre driftsstøttelån	265.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	84.722.897	85.493
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	200	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	211.843	207
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	19	11
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	128	4
		7. Forudbetalte udgifter	15.666	18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	227.856	244
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.075	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	815.915	1.212
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.050.846	1.463
310		AKTIVER I ALT	85.773.743	86.956

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.604.150	2.543
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	498.068	503
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	187.124	188
406	*	Andre henlæggelser	2.650.840	2.291
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.940.182	5.525
407	*	Opsamlet resultat	370.347	303
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.310.529	5.828
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.835.777	2.836
Konto 408 i alt			2.835.777	2.836
409		Beboerindskud	600.000	600
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.474.565	40.475
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.910.342	43.911
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.305.065	34.432
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	33.305.065	34.432
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	24.272	24
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	24.272	24
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	400.000	400

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	265.000	
		Konto 415 i alt	665.000	400
416	*	Anden langfristet gæld	94.256	94
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	77.998.935	78.861
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	194.299	184
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	513.816	337
422		Mellemregning med fraflyttere	152	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.988	32
424		Banklån	733.048	1.713
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.977	4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	17.977	4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.464.280	2.271
430		PASSIVER I ALT	85.773.744	86.960
		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)		1.372	969
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	981.430		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	981.430	1.372	969
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	981.430	1.372	969
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	182.086	93	162
		Konto 107 i alt	182.086	93	162

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	96.846	103	99
		Konto 109 i alt	96.846	103	99
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	153.188	153	156
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	77.234	51	47
		Administrationsbidrag i alt	230.422	204	203
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	347.076	343	380
		Løs medhjælp, løn m.v.	43.630	50	40
		Øvrige renholdelsesudgifter	102.211	117	120
		Konto 114 i alt	492.917	510	540
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		175	80
115.2		Bygning, klimaskærm	1.758		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.717		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	9.475	175	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.595	66	26
116.2		Bygning, klimaskærm	16.723	50	25
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.401	302	101
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	181.078	434	207
116.6		Materiel	10.209	16	8
		Konto 116 i alt	224.006	868	367
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	3.626		
		Konto 118.1 i alt	3.626		

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	3.626		
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	24.960		15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.334		-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	8.574	6	6
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.620	3	1
		Advokatomkostninger o.lign.	3.269		
		Diverse		52	31
		Konto 119 i alt	13.463	61	38
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	91,64		
		Samlet henlæggelse i alt	285.000	285	285
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	285.000	285	285
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	1.588.715		
		Konto 124 i alt	1.588.715		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	8.190		
		Konto 134 i alt	8.190		
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	11.387		
		Konto 202 i alt	11.387		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.733.681	468	468
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.733.681	468	468
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	29.029		
		Konto 206 i alt	29.029		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.383.565	34.384
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.383.565	34.384
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	41.182.161	-155
		+ Forbedringsarbejder i året	392.452	42.542
		- Tilskud i året	300.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.274.613	42.387
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	58.053	54
		Afskrivning	1.069.005	1.151
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.127.058	1.205
		Bogført værdi ultimo	40.147.555	41.182
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	400.000	400
		Konto 304.4 i alt ultimo	400.000	400
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	265.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	265.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	200	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	200	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	211.843	207
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	211.843	207
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	19	11
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	2.543.154	2.731
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	224.004	592
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	285.000	404
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.604.150	2.543
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	187.873	187
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	749	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		15
		Saldo ultimo	187.124	188
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.291.331	1.270
		- Forbrugt i året	1.229.206	1.119
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.588.715	2.140

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	2.650.840	2.291
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	303.660	775
		- Årets underskud (konto 210)		353
		+ Årets overskud (konto 140)	305.687	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	239.000	119
		Saldo ultimo	370.347	303
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	370.347	303
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	94.256	94
		Konto 416 i alt	94.256	94
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	194.299	184
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	194.299	184
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	513.816	337
		Konto 421 i alt	513.816	337
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.988	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.988	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	17.977	4
Konto 425 i alt			17.977	4

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	23-09-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brønnings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2019
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand Poul Erhard Juhl, Stine Frost, Anette,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2019
Underskrift/-er (sign)	0