

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0953**
Afdeling

 LBF-nr.: **006**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

Boligselskabet for Høng og Omegn
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Centerparken
Centerparken
4270 Høng

Navn - adresse:

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141, B
4400 Kalundborg

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **31910811**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **+4559534400**

 Fax: **+4559534411**

E-postadresse:

kalundborg@kalundborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.884	68	1	68
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.884	68	1	68
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	180	4		
	2	2.772	44		
	3	1.108	12		
	4	824	8		
	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		4.884	68		68

Matrikel nr. og tekst	6 eo Høng By, Finderup
BBR-ejendomsnummer	17884

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	68	4.884		01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	68	4.884		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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:

792,79

Dato for lejeforhøjelse:

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)	1.004.598	1.325	1.325
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	187.376	223	239
107	*	Vandafgift	939	2	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	120.778	144	148
110		Forsikringer	76.571	108	84
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.378	49	51
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.042	26	51
		Konto 111 i alt	72.420	75	102
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	230.198	269	277
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	8.953	11	11
		Konto 112 i alt	239.151	280	288
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	697.235	832	861
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	284.284	329	314
115	*	Almindelig vedligeholdelse	77.643	60	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	231.367	150	522
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	231.367	150	522
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	47.469		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	47.469		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.235	47	58
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.041	7	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	46.276	54	63
119	*	Diverse udgifter	49.797	9	10
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	458.000	452	447
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	208.333	250	300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	12.500	15	15
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.667	20	20
124	*	Andre henlæggelser	90.461		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	327.961	285	335
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.487.794	2.894	2.968
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	105.649		243
		2. Renter m.v.	82.792		
		3. Administrationsbidrag	7.600		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	196.041		243
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	742.344	1.754	1.530
		2. Renter m.v.	512.735		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	77.572		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	184.956		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.147.695	1.754	1.530
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.513		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.513		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	64.658		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.896		
		3. Dækket af dispositionsfonden	42.762		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	7.359		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	7.359		
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)	211.000	211	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	211.000	211	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	95.182		
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	1.657.277	1.965	1.773
139		UDGIFTER I ALT	4.145.071	4.859	4.741
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.145.071	4.859	4.741

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	3.226.660	3.873	4.051
		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	3.226.660	3.873	4.051
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	451.806	726	554
		2. Drift af fællesvaskeri	49.829	12	12
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.728.295	4.611	4.617
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	137.778	248	124
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.342		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	166.120	248	124
209		INDTÆGTER I ALT	3.894.415	4.859	4.741
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	250.659		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.145.074	4.859	4.741

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.012.374	19.012
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.500.000	
		2. Heraf grundværdi	6.552.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.012.374	19.012
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.296.293	3.402
	*	2. Bygningsrenovering m.v	38.570.227	39.312
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.272.642	3.140
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.151.536	64.866
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	60.944	38
		2. Beboerindskud	25.933	36
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	509.117	394
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	434.818	280
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		133
		7. Forudbetalte udgifter	105.891	119
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.136.703	1.000
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.930.897	2.129
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.067.600	3.129
310		AKTIVER I ALT	67.219.136	67.995

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.065.168	1.088
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	373.407	408
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	20.715	26
406	*	Andre henlæggelser	3.958.039	3.867
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.417.329	5.389
407	*	Opsamlet resultat	-1.266.322	-1.226
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.151.007	4.163
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	166.295	195
Konto 408 i alt			166.295	195
409		Beboerindskud	416.800	417
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.429.279	18.400
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.012.374	19.012
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.296.292	3.402
		2. Bygningsrenovering m.v.	35.110.886	35.853
		Konto 413 i alt	38.407.178	39.255
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	638.055	448
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	638.055	448
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	3.272.642	3.140
		Konto 415 i alt	3.272.642	3.140
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.330.249	61.855
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	559.880	458
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	21.497	
421	*	Skyldige omkostninger	1.143.827	1.514
422		Mellemregning med fraflyttere		5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.678	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.737.882	1.977
430		PASSIVER I ALT	67.219.138	67.995
		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)	28.803	47	47
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	16.925		
101.3		Administrationsbidrag	576		
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	319.431	1.278	426
105.2		Andel til Landsbyggefonden	638.863		852
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.004.598	1.325	1.325
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	1.004.598	1.325	1.325
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	939		
		Måleraflæsning		2	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	939	2	
109		RENOVATION			
		Renovation	116.456	144	148
		Container, bortkørsel m.m.	4.322		
		Konto 109 i alt	120.778	144	148
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	215.152	259	263
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	8.557	10	14
		1.4 Tillægsydelse, i alt	6.489		
		Administrationsbidrag i alt	230.198	269	277
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	236.212	232	257
		Rengøring, trappevask m.v.	14.248	66	33
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	33.824	31	24
		Konto 114 i alt	284.284	329	314
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	984		
115.2		Bygning, klimaskærm	586		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.404		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.056		
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.486		
115.6		Materiel	17.127	60	60
		Konto 115 i alt	77.643	60	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	63.542	150	265
116.2		Bygning, klimaskærm	10.253		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.910		90
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.784		75
116.5		Bygning, tekniske installationer	56.910		
116.6		Materiel	14.968		92
		Konto 116 i alt	231.367	150	522
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)
		Vedligeholdelse	8.842		
		Diverse	11.393	47	58
		Konto 118.1 i alt	20.235	47	58
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	26.041	7	5
		Konto 118.2 i alt	26.041	7	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.276	54	63
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	49.829	12	12
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.553	42	51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	18.795	8	10
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	23.974	1	
		Andet diverse	7.028		
		Konto 119 i alt	49.797	9	10
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	43		
		Samlet henlæggelse i alt	208.333	250	300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	208.333	250	300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2,56		

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 (konto 406)	90.461		
		Konto 124 i alt	90.461		
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			
		Renter/Konvertering/Byggesager	5.750		
		Diverse	89.432		
		Konto 134 i alt	95.182		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	5.136		
		Driftssikring	132.642	248	124
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	137.778	248	124
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	4.437		
		Renter/Konvertering/Byggesager	75		
		Diverse	23.830		
		Konto 206 i alt	28.342		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.012.374	19.012
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.012.374	19.012
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.522.507	
		+ Forbedringsarbejder i året		3.523
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.522.507	3.523
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	120.565	
		Afdrag	105.649	121
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	226.214	121
		Bogført værdi ultimo	3.296.293	3.402
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	41.556.341	
		+ Renoveringsarbejder i året		43.756
		- Tilskud i året		2.200
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.556.341	41.556
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.243.770	
		Afdrag	742.344	973
		Afskrivning		1.271
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.986.114	2.244
		Bogført værdi ultimo	38.570.227	39.312
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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	1.572.642	1.440
		Kommunen/Boligorganisation	1.700.000	1.700
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.272.642	3.140
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	60.944	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	60.944	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	172.958	179
		El		
		Vand	336.159	215
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	509.117	394
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	434.818	280
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	434.818	280
		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	1.088.202	939
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	231.367	101
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	208.333	250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.065.168	1.088
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	25.944	28
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.896	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.667	20
		Saldo ultimo	20.715	26
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.867.578	3.505
		- Forbrugt i året	1.144.537	2.306
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.234.998	2.668

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	3.958.039	3.867
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.226.663	-1.054
		- Årets underskud (konto 210)	250.659	172
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	211.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.266.322	-1.226
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.266.322	-1.226
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	251.202	303
		El		
		Vand	308.678	155
		Antenne		
		Konto 419 i alt	559.880	458
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	40.141	
		Skyldige omkostninger 1	1.093.199	1.127
		Diverse	5.750	
		DIVERSE	4.737	387
		Konto 421 i alt	1.143.827	1.514
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.678	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			12.678	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-08-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	-2146826273
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-08-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen
By for underskrift	Høng
Dato for underskrift	18-09-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen