

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

925 - Vendsysselvej/Åge Sørensenegade m.m.
c/o Postboks 251
Vendsysselvej 2 - 24 og 26 - 48
4800 Nykøbing F

Navn - adresse:

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810749**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **54 73 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.936	204	1	204
Almene ungdomsboliger		1.062	30	1	30
Almene ældreboliger		690	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		17.688	244	1	244
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	788	24		
	2	3.043	48		
	3	11.313	145		
	4	2.544	27		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		46	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.734	299		256

Matrikel nr. og tekst	22h, 22n, 22p Nykøbing F. Markjorder, 1324-ci Nykøbing F. Bygrunde, 687b, ejl 0001, Nykøbing .F Bygrunde, 1gn Kringelborg, Nykøbing F.
BBR-ejendomsnummer	2579

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	244	17.688		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	214	16.626		
Boliger i tæt/lavt byggeri	30	1.062		

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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

635,36

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

 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)	1.617.129	1.630	1.616
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	471.122	501	460
107	*	Vandafgift	1.352.799	1.172	1.299
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	510.702	498	473
110		Forsikringer	325.962	400	380
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	278.505	376	350
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	95.424	92	100
		Konto 111 i alt	373.929	468	450
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	825.078	800	837
		2. Dispositionsfond		144	148
		3. Arbejdskapitalen	40.928	41	42
		Konto 112 i alt	866.006	985	1.027
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	748.049	742	776
		Konto 113 i alt	748.049	742	776
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.648.569	4.766	4.865
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.588.276	1.685	1.689
115	*	Almindelig vedligeholdelse	256.399	426	326
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.752.837	2.621	2.321
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.752.837	2.621	2.321
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	173.399		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	173.399		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.261	55	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.302		
		Konto 118 i alt	60.563	55	55
119	*	Diverse udgifter	87.875	295	185
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.993.113	2.461	2.255
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.046.000	3.046	3.049
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	170
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.271.000	3.271	3.294
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.529.811	12.128	12.030
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	211.917	241	278
		2. Renter m.v.	68.506		
		3. Administrationsbidrag	1.131		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	281.554	241	278
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	183.637	184	155
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	183.637	184	155
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.	10.911		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.911		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	58.277		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	58.277		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	97.775		
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	562.966	425	433
139		UDGIFTER I ALT	12.092.777	12.553	12.463
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	733.015		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.825.792	12.553	12.463

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	9.916.654	10.495	10.600
		2. Almene ungdomsboliger	914.340	914	914
		3. Almene ældreboliger	719.520		
		4. Erhverv	29.143	29	29
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	109.761	62	62
		9. - Merleje	47.856	-48	48
		Lejeindtægter i alt	11.641.562	11.548	11.557
202	*	Renter	140.038		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	218.890	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		5	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	820.000	820	726
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.820.490	12.553	12.463
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.300		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.300		
209		INDTÆGTER I ALT	12.825.790	12.553	12.463
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.825.790	12.553	12.463

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.779.050	37.779
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	72.270.300	
		2. Heraf grundværdi	17.105.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.039.200	3.039
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.818.250	40.818
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.771.202	2.837
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	43.589.452	43.655
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	95.699	57
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.256.016	1.264
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	990.489	829
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.682	16
		6. Andre debitorer	99.700	88
		7. Forudbetalte udgifter	468.381	469
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.929.967	2.723
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.000	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.927.559	10.842
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.867.526	13.575
310		AKTIVER I ALT	58.456.978	57.230

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.555.367	8.262
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.381.819	1.405
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	494.065	477
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.431.251	10.144
407	*	Opsamlet resultat	2.175.688	2.263
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.606.939	12.407
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.391.320	1.391
		Realkredit Danmark	1.546.946	1.765
		LR Realkredit og øvrige	6.292.127	6.627
Konto 408 i alt			9.230.393	9.783
409		Beboerindskud	908.760	909
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	696.632	697
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.982.466	29.429
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.818.251	40.818
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.227.205	1.386
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			1.227.205	1.386
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	648.000	605
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			648.000	605
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	255.966	256
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	42.949.422	43.065
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	848.565	824
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	926.449	789
422		Mellemregning med fraflyttere	7.464	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	53.154	41
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	35.792	36
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	29.192	65
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	64.984	101
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.900.616	1.756
430		PASSIVER I ALT	58.456.977	57.228
		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)	553.810	1.630	1.616
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	77.911		
101.3		Administrationsbidrag	27.842		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-50.947		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	214		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	302.278		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	604.555		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.617.129	1.630	1.616
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	1.617.129	1.630	1.616
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.352.799	1.172	1.299
Konto 107 i alt			1.352.799	1.172	1.299

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	484.071	498	473
		Ekstra renovation	26.631		
		Konto 109 i alt	510.702	498	473
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	618.471	627	640
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	206.607	173	197
		Administrationsbidrag i alt	825.078	800	837
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	901.632	1.194	1.223
		Refusion af timer	-14.680		
		Løs medhjælp, løn m.v.	24.648		1
		Øvrige renholdelsesudgifter	676.676	491	465
		Konto 114 i alt	1.588.276	1.685	1.689
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.626	426	326
115.2		Bygning, klimaskærm	14.137		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.583		
115.4		Bygning, fælles indvendig	59.489		
115.5		Bygning, tekniske installationer	102.556		
115.6		Materiel	28.008		
		Konto 115 i alt	256.399	426	326
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	157.085	195	269
116.2		Bygning, klimaskærm	126.541	438	680
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	673.187	1.528	721
116.4		Bygning, fælles indvendig	235.366		43
116.5		Bygning, tekniske installationer	509.801	415	563
116.6		Materiel	50.857	45	45
		Konto 116 i alt	1.752.837	2.621	2.321
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	57.261	55	55
		Konto 118.1 i alt	57.261	55	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.302		
		Konto 118.3 i alt	3.302		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	60.563	55	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	218.890	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		5	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-158.327	-130	-125
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	31.494	30	32
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	49.213	130	33
		Beboeraktiviteter	1.719		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.394		
		Diverse	4.055	135	120
		Konto 119 i alt	87.875	295	185
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	171,76		
		Samlet henlæggelse i alt	3.046.000	3.046	3.049
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.046.000	3.046	3.049
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	97.775		
		Konto 134 i alt	97.775		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	122.570		
		Diverse	17.468		
		Konto 202 i alt	140.038		
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	5.300		
		Konto 206 i alt	5.300		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.779.050	37.779
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.779.050	37.779
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.837.015	3.237
		+ Forbedringsarbejder i året	329.741	10
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.166.756	3.247
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	107.257	96
		Afskrivning	288.297	314
		Afdrag og afskrivning ultimo	395.554	410
		Bogført værdi ultimo	2.771.202	2.837
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		
		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	95.699	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	95.699	57
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.218.939	1.236
		El		
		Vand	37.077	28
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.256.016	1.264
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	990.489	829
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	990.489	829
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.682	16
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	19.682	16
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	8.262.204	7.319
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.752.837	1.412
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.046.000	2.355
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.555.367	8.262
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	477.342	424
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	58.277	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	70
		Saldo ultimo	494.065	477
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	2.262.673	1.789
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	733.015	1.144
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	820.000	670
		Saldo ultimo	2.175.688	2.263
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.175.688	2.263
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	255.966	256
		Konto 416 i alt	255.966	256
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	798.042	773
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	50.523	51
		Konto 419 i alt	848.565	824
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	926.449	789
		Konto 421 i alt	926.449	789
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.154	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	53.154	41
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	29.192	65
		Konto 425 i alt	29.192	65

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	31-08-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-08-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings

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

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

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Gerda, June Kis, Dorthe, Jørgen, Cim Erik,

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