

Boligorganisation

LBF-nr.: **0791**

Afdeling

LBF-nr.: **002**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

Gørlev Boligselskab

Bytorvet 2B

4281 Gørlev

Navn - adresse:

**Afdeling 2 Kalundborgvej 11-13/
Tværstenen 1/ Rørmosevej 10-**

**Kalundborgvej 11+13, Tværstenen 1A-S ,
Rørmosevej 10-18**

4281 Gørlev

Navn - adresse:

Kalundborg Kommune

Klosterparkvej 7

4400 Kalundborg

Telefon: **58860686**

Fax: **58860687**

E-postadresse:

jpj@gbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **72292715**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **59534400**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.730	28	1	28
Almene ungdomsboliger		140	4	1	4
Almene ældreboliger		1.186	20	1	20
1) Boligoplysninger, i alt		3.056	52	1	52
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.056	52		52

Matrikel nr. og tekst	2 f, Gørlev by, Gørlev1 cs, Gørlev by, Gørlev6 h, Gørlev By, Gørlev		
BBR-ejendomsnummer	12433	12480	101190

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	52	3.054		01-01-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	1.870		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	1.184		

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:

761,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,86

Forhøjelse pr. m² i %:

2,29

Forhøjelse i alt på årsbasis:

54.564

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)	1.089.126	1.090	1.090
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	205.091	179	183
107	*	Vandafgift	1.310	4	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	81		
109	*	Renovation	100.599	110	100
110		Forsikringer	42.522	37	38
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	41.946	55	60
		2. El og varme til ungdomsboliger	1.930		
		3. Målerpasning m.v.	47.033	53	48
		Konto 111 i alt	90.909	108	108
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	194.753	216	216
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	194.753	216	216
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	635.265	654	645
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	111.432	138	103
115	*	Almindelig vedligeholdelse	276.277	267	272
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	85.252		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	85.252		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.622		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.622		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	15.744	16	16
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	403.453	421	391
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	245.000	245	267
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	40
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		HENLÆGSELSE I ALT	285.000	285	307
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.412.844	2.450	2.433
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	35.983	32	36
		2. Renter m.v.	26.905	32	27
		3. Administrationsbidrag	3.498	4	4
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	66.386	68	67
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.754		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	1.754		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	11.780		
		Konto 131 i alt	11.780		
132		Ydelse 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	440		
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	80.360	68	67
139		UDGIFTER I ALT	2.493.204	2.518	2.500
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	38.410		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.531.614	2.518	2.500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.298.304	2.325	2.377
		2. Almene ungdomsboliger	71.904		
		3. Almene ældreboliger	955.920		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.326.128	2.325	2.377
202	*	Renter		20	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	13.533		
		2. Drift af fællesvaskeri	9.564	12	12
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.691		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	161.000	161	91
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.513.916	2.518	2.500
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.698		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.698		
209		INDTÆGTER I ALT	2.531.614	2.518	2.500
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.531.614	2.518	2.500

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.844.917	20.845
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	21.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.071.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.829.263	6.829
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.674.180	27.674
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.013.729	1.050
	*	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	28.687.909	28.724
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	89.478	89
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		33
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	-430	-78
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		30
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	89.048	74
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	3.444.858	3.323
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.533.906	3.397
310		AKTIVER I ALT	32.221.815	32.121

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.689.999	2.530
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	320.166	340
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	10.000	10
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.020.165	2.880
407	*	Opsamlet resultat	131.979	255
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.152.144	3.135
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.329.114	1.329
		Landsbyggefonden	1.257.081	1.257
Konto 408 i alt			2.586.195	2.586
409		Beboerindskud	1.134.400	1.134
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.953.585	23.954
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.674.180	27.674
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.013.728	1.050
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.013.728	1.050
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	25.000	25
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	25.000	25
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.712.908	28.749
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	129.909	18
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	203.956	90
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.898	18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		111
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		111
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	356.763	237
430		PASSIVER I ALT	32.221.815	32.121
		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)			
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 Landsbyggerfonden	363.042	364	364
105.3		Andel til Nybyggerifonden	726.084	726	726
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.089.126	1.090	1.090
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.089.126	1.090	1.090
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.310	4	
Konto 107 i alt			1.310	4	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	100.599	110	100
		Konto 109 i alt	100.599	110	100
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	179.753	201	201
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	15.000	15	15
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	194.753	216	216
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	105.950	115	90
		Trappevask m.m.	600	9	5
		Traktordrift	4.882	12	6
		Anden renholdelse		2	2
		Konto 114 i alt	111.432	138	103
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	73.534	75	75
115.2		Bygning, klimaskærm	29.573	40	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.925	2	7
115.4		Bygning, fælles indvendig	100.000	75	75
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.675	50	50
115.6		Materiel	5.570	25	25
		Konto 115 i alt	276.277	267	272
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.652		
116.4		Bygning, fælles indvendig	52.584		
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	16		
		Konto 116 i alt	85.252		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

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			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	9.564	12	12
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.691		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-13.255	-12	-12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	6.769	7	7
		Beboeraktiviteter	8.975	7	7
		Diverse udgifter		2	2
		Konto 119 i alt	15.744	16	16
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	245.000	245	267
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	245.000	245	267
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			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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 tidligere år	440		
Konto 134 i alt			440		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning med selskab		20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt		20	20
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			
		Korrektion tidl. år	17.698		
		Konto 206 i alt	17.698		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.844.917	20.845
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.844.917	20.845
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.049.712	1.085
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.049.712	1.085
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	35.983	35
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	35.983	35
		Bogført værdi ultimo	1.013.729	1.050
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		33
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		33
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-430	-78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	-430	-78
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.530.251	2.320
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	85.252	35
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	245.000	245
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.689.999	2.530
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	10.000	10
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	10.000	10
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	254.569	321
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	38.410	40
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-106
		- Overført til drift (konto 203.6)	161.000	
		Saldo ultimo	131.979	255
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	131.979	255
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	91.509	
		El		
		Vand	38.400	18
		Antenne		
		Konto 419 i alt	129.909	18
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	203.956	90
		Konto 421 i alt	203.956	90
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.898	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	22.898	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		111
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt		111

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning n
By for underskrift Gørlev
Dato for underskrift 24-02-2020
Underskrift (sign) Jens Philip Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning n
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 24-02-2020
Underskrift/-er (sign) Kim Thomas Nielsen

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Gørlev
Dato for underskrift 10-03-2020
Underskrift/-er (sign) Hardy Marcussen

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Gørlev
Dato for underskrift 24-02-2020
Underskrift/-er (sign) Kim Rasmussen

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

Påtegning -Det har ikke været muligt at afholde repræsentantskabsmøde endnu på grund af Corona
By for underskrift Gørlev
Dato for underskrift 19-05-2020
Underskrift/-er (sign) Jens Philip Jensen