

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0702**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **360**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

3325 - Sognefogedvænget
Sognefogedvænget 1-47
4970 Rødby

Navn - adresse:

Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14811931**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14811931**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **54 67 67 67**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.613	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.613	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.222	23		
	3	2.564	38		
	4	1.607	21		
	5	220	2		
- 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			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.613	101		87

Matrikel nr. og tekst	11 fo, Rødby Markjorder
BBR-ejendomsnummer	26805

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	84	5.613		01-01-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	84	5.613		

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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

809,93

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,76

 Forhøjelse pr. m² i %:

,72

Forhøjelse i alt på årsbasis:

32.352

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)	1.064.217	1.069	1.072
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	156.173	165	166
107	*	Vandafgift	534.784	401	508
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	171.035	169	169
110		Forsikringer	72.271	150	158
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	58.893	62	62
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.191	29	29
		Konto 111 i alt	102.084	91	91
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	337.978	339	356
		2. Dispositionsfond	49.468	49	50
		3. Arbejdskapitalen	13.984	14	14
		Konto 112 i alt	401.430	402	420
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	1.437.777	1.378	1.512
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	600.643	548	588
115	*	Almindelig vedligeholdelse	70.079	109	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	448.532	589	981
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	448.533	590	981
		Konto 116 i alt	-1	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	40.512		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	40.512		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	62.876	70	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.653	20	11
		Konto 118 i alt	76.529	90	71
119	*	Diverse udgifter	26.175	88	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	773.425	834	821
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	600.000	600	620
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	960.000	960	970
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.235.419	4.241	4.375
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	280.111	383	383
		2. Renter m.v.	101.433		
		3. Administrationsbidrag	1.289		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	382.833	383	383
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		24	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		24	
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.	202.542		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	202.542		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	107.784		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.492		
		3. Dækket af dispositionsfonden	79.292		
		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)	250.000	250	250
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	250.000	250	250
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	89.997		
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.		23	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	722.830	680	633
139		UDGIFTER I ALT	4.958.249	4.921	5.008
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.958.249	4.921	5.008

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	4.792.572	4.819	4.900
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	41.073	38	38
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.833.645	4.857	4.938
202	*	Renter	8.767		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	73.646	60	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.800	5	5
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.920.858	4.922	5.008
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.722		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.722		
209		INDTÆGTER I ALT	4.940.580	4.922	5.008
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	17.668		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.958.248	4.922	5.008

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.260.574	31.261
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	30.500.000	
		2. Heraf grundværdi	5.876.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.033.249	7.033
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.293.823	38.294
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.764.311	2.476
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.451.101	1.451
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	42.509.235	42.221
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	121.226	82
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	93.600	93
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.257.494	1.099
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	172.905	141
		7. Forudbetalte udgifter	70.600	135
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.715.825	1.550
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.302	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.647.654	1.767
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.371.781	3.319
310		AKTIVER I ALT	45.881.016	45.540

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.181.714	3.030
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	251.323	232
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	915.439	644
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.348.476	3.906
407	*	Opsamlet resultat	-301.860	-535
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.046.616	3.371
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.790.716	5.791
		Nykredit	4.405.926	5.057
Konto 408 i alt			10.196.642	10.848
409		Beboerindskud	713.000	713
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.384.181	26.733
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.293.823	38.294
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.550.986	1.829
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.550.986	1.829
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	140.298	72
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	140.298	72
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.451.101	1.451
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.451.101	1.451
416	*	Anden langfristet gæld	9.272	10
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	41.445.480	41.656
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	153.457	152
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	218.791	322
422		Mellemregning med fraflyttere	8.957	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.717	39
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	388.922	513
430		PASSIVER I ALT	45.881.018	45.540
		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)	651.332	1.069	1.072
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	40.343		
101.3		Administrationsbidrag	39.456		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	180.496		
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	171.194		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	342.388		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.064.217	1.069	1.072
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	1.064.217	1.069	1.072
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	534.784	401	508
Konto 107 i alt			534.784	401	508

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	169.097	169	169
		Ekstra renovation	1.938		
		Konto 109 i alt	171.035	169	169
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	267.226	261	322
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	70.752	78	34
		Administrationsbidrag i alt	337.978	339	356
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	488.184	500	478
		Refusion af timer	-12.376		
		Løs medhjælp, løn m.v.	4.725		60
		Øvrige renholdelsesudgifter	120.110	48	50
		Konto 114 i alt	600.643	548	588
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		109	100
115.2		Bygning, klimaskærm	19.294		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.610		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.132		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.489		
115.6		Materiel	15.554		
		Konto 115 i alt	70.079	109	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.357	48	171
116.2		Bygning, klimaskærm	153.813	138	311
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	175.339	269	387
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.570	6	7
116.5		Bygning, tekniske installationer	92.565	106	83
116.6		Materiel	888	22	22
		Konto 116 i alt	448.532	589	981
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	62.876	70	60
		Konto 118.1 i alt	62.876	70	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	13.653	20	11
		Konto 118.3 i alt	13.653	20	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	76.529	90	71
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	73.646	60	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.800	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.917	25	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	10.975	11	11
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.284	32	11
		Beboeraktiviteter	2.340		
		Advokatomkostninger o.lign.	6.063		
		Diverse	1.513	45	40
		Konto 119 i alt	26.175	88	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	106,89		
		Samlet henlæggelse i alt	600.000	600	620
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	600.000	600	620
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	89.997		
		Konto 134 i alt	89.997		
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			
		Beboerrådgivning		23	
		Konto 136 i alt		23	
202		RENTER			
		Renter mellemregning	7.251		
		Diverse	1.516		
		Konto 202 i alt	8.767		
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	19.722		
		Konto 206 i alt	19.722		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.260.574	31.261
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.260.574	31.261
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.475.687	2.741
		+ Forbedringsarbejder i året	566.476	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.042.163	2.741
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	2.258	1
		Samlet indeksregulering ultimo	2.258	1
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	265.761	250
		Afskrivning	14.349	16
		Afdrag og afskrivning ultimo	280.110	266
		Bogført værdi ultimo	2.764.311	2.476
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	1.451.101	1.451
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.451.101	1.451
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	121.226	82
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	121.226	82
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	93.600	93
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	93.600	93
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.257.494	1.099
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.257.494	1.099
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	3.030.247	3.006
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	448.533	676
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	600.000	700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.181.714	3.030
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	643.931	322
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.492	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	350
		Saldo ultimo	915.439	644
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-534.192	-763
		- Årets underskud (konto 210)	17.668	22
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	250.000	250
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-301.860	-535
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-301.860	-535
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	9.272	10
		Konto 416 i alt	9.272	10
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	153.457	152
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	153.457	152
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	218.791	322
		Konto 421 i alt	218.791	322
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.717	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.717	39
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	15-03-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-03-2019
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 John, Jytte, Erik, Sanne, Bjørn,

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