Boligorganisation
LBF-nr.: **0774**

Navn - adresse:
Gadekærvej
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Telefon: **76 64 64 64**
Fax: **76 64 64 65**
E-postadresse:
domea@domea.dk
Hjemmeside:
www.domea.dk
CVR-nr.: **14811982**

Afdeling
LBF-nr.: **025**

Navn - adresse:
Gadekærvej
c/o Postboks 251
Gadekærvej 12 A-E
2500 Valby

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14811982**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:
Københavns Kommune

1599 København V

Telefon: **33 66 33 66**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		**17.825**	**201**	1	**201**
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		**17.825**	**201**	1	**201**
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	**2.279**	**31**		
	3	**15.412**	**169**		
	4	**134**	**1**		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			**1**	1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			**125**	1/5	**25**
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		**17.825**	**327**		**226**

Matrikel nr. og tekst	**16B,1634 og 2084 Valby, København**
BBR-ejendomsnummer	**171043**

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	**201**	**17.825**		**01-01-1979**
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	**201**	**17.825**		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	**Ja**	Vaskeinstallation, fælles	**Ja**	Fjernvarme	**Ja**
Særskilte selskabs- mødelokale	**Nej**	Vaskemaskine i de enkelte boliger	**Nej**	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	**Nej**
Vandmåling, individuel	**Nej**	Tostrenget vandsysstem (rent/gråt)	**Nej**	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	**Nej**
Vandmåling, kollektiv	**Ja**	Regnvand, nedsivningsanlæg	**Nej**	Ovne	**Nej**
Varmemåling, individuel	**Ja**	Regnvand, genanvendelse	**Nej**	Elpaneler	**Nej**
Varmemåling, kollektiv	**Nej**	Spildevand, rodzoneanlæg	**Nej**	Solvarmeanlæg	**Nej**
El-måling, individuel	**Ja**	Spildevand, bioværk	**Nej**	Varmepumpeanlæg	**Nej**
El-måling, kollektiv	**Nej**	Kildesortering af affald, inde i boligen	**Nej**	Biogasanlæg	**Nej**
		Kildesortering af affald, uden for boligen	**Ja**		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:	**913,6**
Dato for lejeforhøjelse:	**01-07-2019**
Forhøjelse pr. m² i kr.:	**-11,54**
Forhøjelse pr. m² i %:	**-,01**
Forhøjelse i alt på årsbasis:	**-205.764**

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)	4.490.141	4.403	5.372
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	1.387.943	1.406	1.464
107	*	Vandafgift		25	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	461.102	444	446
110		Forsikringer	382.301	405	382
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	282.329	324	317
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	127.883	87	79
		Konto 111 i alt	410.212	411	396
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	995.991	890	941
		2. Dispositionsfond	130.402		133
		3. Arbejdskapitalen	36.838	37	37
		Konto 112 i alt	1.163.231	927	1.111
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	3.804.789	3.618	3.799
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	1.741.526	2.062	2.123
115	*	Almindelig vedligeholdelse	55.219	263	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.076.754	1.726	1.541
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.076.754	1.726	1.540
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	65.339		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	65.339		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.832	80	85
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.670	3	
		Konto 118 i alt	60.502	83	85
119	*	Diverse udgifter	166.094	350	190
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.023.341	2.758	2.449
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.600.000	1.600	1.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.600.000	1.600	1.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.918.271	12.379	13.020
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.721.768	5.774	5.494
		2. Renter m.v.	-123.545		
		3. Administrationsbidrag	419.817		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	490.466		
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.527.574	5.774	5.494
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.386.746	2.700	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.386.746	2.700	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.000.131	1.537	1.400
		2. Renter m.v.	665.172		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	44.220		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	341.486		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.368.037	1.537	1.400
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	30.678		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	30.678		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.253		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.253		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	116.143		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelser			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	116.143		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	300.000		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	300.000		
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			
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	9.698.500	10.011	6.894
139		UDGIFTER I ALT	21.616.771	22.390	19.914
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.032.027		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.648.798	22.390	19.914

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	16.284.894	16.235	16.601
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	30.000	30	30
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	26.357		
		7. Garager/Carporte	553.086	506	500
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.894.337	16.771	17.131
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.260.000	396	
		2. Drift af fællesvaskeri	138.788	125	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	11.700		10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		10	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.700.000	2.700	254
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.004.825	20.002	17.525
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.634.166	2.388	2.388
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.802		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.643.968	2.388	2.388
209		INDTÆGTER I ALT	24.648.793	22.390	19.913
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.648.793	22.390	19.913

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020		
		AKTIVER			
		ANLÆGSAKTIVER			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		113.403.633	113.404
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019		
		1. Kontant ejendomsværdi	372.000.000		
		2. Heraf grundværdi	46.558.900		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld			
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		113.403.633	113.404
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		156.846.628	163.713
	*	2. Bygningsrenovering m.v		19.425.925	20.252
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål			
304		Andre anlægsaktiver:			
	*	1. Driftstabslån		13.956.085	11.278
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)			
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)			
	*	4. Særstøttelån		600.000	900
	*	5. Andre driftsstøttelån			
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT		304.232.271	309.547
		OMSÆTNINGSAKTIVER			
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje incl. varme		475.214	219
		2. Beboerindskud			
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		1.454.746	1.524
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		294.305	369
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		34.251	32
		6. Andre debitorer		1.503.819	3.096
		7. Forudbetalte udgifter		102.084	97
		8. Prioritetsydelser			
		Konto 305 i alt		3.864.419	5.337
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning			
307		Likvide beholdninger:			
		1. Kassebeholdning			1
		2. Bank- og depotbeholdning			

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.230.525	14.374
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.094.944	19.712
310		AKTIVER I ALT	327.327.215	329.259

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		PASSIVER		
		HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.206.162	10.683
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.519.391	1.585
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	838.008	847
406	*	Andre henlæggelser	9.632.899	9.633
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.196.460	22.748
407	*	Opsamlet resultat	5.901.181	5.569
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	29.097.641	28.317
		LANGFRISTET GÆLD		
		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.166.740	18.167
		BRF		534
		Konto 408 i alt	**18.166.740**	**18.701**
409		Beboerindskud	2.367.000	2.367
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	92.869.893	92.336
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	113.403.633	113.404
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	147.178.517	151.658
		2. Bygningsrenovering m.v.	19.425.924	20.252
		Konto 413 i alt	166.604.441	171.910
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	599.308	534
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	599.308	534
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	13.956.085	11.278
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	600.000	900
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	14.556.085	12.178
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	295.163.467	298.026
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	913.512	1.783
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	1.047.572	1.052
422		Mellemregning med fraflyttere	7.214	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	73.599	78
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.024.209	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.024.209	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.066.106	2.916
430		PASSIVER I ALT	327.327.214	329.259
		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)	533.818	4.403	5.372
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-1.964		
101.3		Administrationsbidrag	27.351		
101.4		Overskydende beboerbetaling til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-184.576		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-28.969		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		**Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte**			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	843.952		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.873.439		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	4.490.141	4.403	5.372
		Prioritering ved indekslån:			
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 (Beboerbetaling)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.490.141	4.403	5.372
107		**VANDAFGIFT**			
		Vandafgift		25	
		Konto 107 i alt		**25**	

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	458.952	444	446
		Ekstra renovation	2.150		
		Konto 109 i alt	**461.102**	**444**	**446**
112.1		**ADMINISTRATIONSBIDRAG**			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	663.028	658	675
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	332.963	232	266
		Administrationsbidrag i alt	995.991	890	941
114		**RENHOLDELSE**			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.124.151	1.501	1.676
		Refusion af timer	-3.600		
		Løs medhjælp, løn m.v.	162.866	50	50
		Øvrige renholdelsesudgifter	458.109	511	397
		Konto 114 i alt	**1.741.526**	**2.062**	**2.123**
115		**ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**			
115.1		Terræn	9.563	263	50
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-4.400		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.984		
115.5		Bygning, tekniske installationer	41.658		
115.6		Materiel	4.414		
		Konto 115 i alt	55.219	263	50
116		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
116.1		Terræn	43.528	99	147
116.2		Bygning, klimaskærm	84.393	416	135
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	168.643	405	551
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.410	100	
116.5		Bygning, tekniske installationer	713.757	647	652
116.6		Materiel	46.023	59	56
		Konto 116 i alt	1.076.754	1.726	1.541
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	57.832	80	85
		Konto 118.1 i alt	**57.832**	**80**	**85**
118.2		**ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT**			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		**DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER**			
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.670	3	
		Konto 118.3 i alt	**2.670**	**3**	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	60.502	83	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	138.788	125	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	11.700		10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		10	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-89.986	-52	-55
119		**DIVERSE UDGIFTER**			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	27.591	28	40
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	79.190	100	75
		Beboeraktiviteter	32.359		
		Advokatomkostninger o.lign.	21.275		
		Diverse	5.679	222	75
		Konto 119 i alt	**166.094**	**350**	**190**
120		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	89,76		
		Samlet henlæggelse i alt	1.600.000	1.600	1.400
		Hovedistandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.600.000	1.600	1.400
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	300.000		
		Driftstabslån i alt	300.000		
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**			
		Konto 134 i alt			
136		**BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.**			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	3.634.166	2.388	2.388
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	**3.634.166**	**2.388**	**2.388**
206		**KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR**			
		Regulering kasserapport	3.731		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	6.071		
		Konto 206 i alt	**9.802**		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		**EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM**		
		Anskaffelsessum primo	113.403.633	113.404
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	113.403.633	113.404
303.1		**FORBEDRINGSARBEJDER M.V.**		
		Saldo primo	163.713.864	159.906
		+ Forbedringsarbejder i året	1.241.278	7.858
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	164.955.142	167.764
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	-173.608	-224
		Samlet indeksregulering ultimo	-173.608	-224
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	-110.334	80
		Afskrivning	8.045.240	3.747
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.934.906	3.827
		Bogført værdi ultimo	156.846.628	163.713
303.2		**BYGNINGSRENOVERING M.V.**		
		Saldo primo	20.252.448	21.022
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.252.448	21.022
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	173.608	224
		Indeksregulering ultimo	173.608	224
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.000.131	994
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.000.131	994
		Bogført værdi ultimo	19.425.925	20.252
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**		
		Driftstabslån	13.956.085	11.278
		Konto 304.1 i alt ultimo	**13.956.085**	**11.278**
304.2		**MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN**		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		**BEBOERINDSKUDSLÅN**		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		**SÆRSTØTTELÅN**		
		Særstøttelån	600.000	900
		Konto 304.4 i alt ultimo	**600.000**	**900**
304.5		**ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN**		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		**TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	475.214	219
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	**475.214**	**219**
305.3		**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	1.181.285	1.188
		El		
		Vand	269.892	303
		Maskiner		
		Antenne	3.569	33
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	**1.454.746**	**1.524**
305.4		**FRAFLYTNINGER**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	294.305	369
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	294.305	369
		Heraf til inkasso		
305.5		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	34.251	32
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	**34.251**	**32**
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	10.682.916	10.185
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.076.754	3.902
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.600.000	4.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.206.162	10.683
405		**TAB VED FRAFLYTNING**		
		Saldo primo	847.261	847
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.253	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	838.008	847
406		**ANDRE HENLÆGGELSER**		
		Saldo primo	9.632.899	9.067
		- Forbrugt i året		-100
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		466

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	9.632.899	9.633
407		**OPSAMLET RESULTAT**		
1.		Saldo primo	5.569.154	4.743
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.032.027	2.276
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.700.000	1.450
		Saldo ultimo	5.901.181	5.569
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.901.181	5.569
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	577.042	1.445
		El		
		Vand	336.470	338
		Antenne		
		Konto 419 i alt	**913.512**	**1.783**
421		**SKYLDIGE OMKOSTNINGER**		
		Afsat el 01.05 - 30.06.20	44.865	44
		Skyldige feriepenge	102.241	164
		Skyldig revision	18.319	18
		Kreditorer	882.147	826
		Konto 421 i alt	**1.047.572**	**1.052**
423		**DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE**		
		Forudbetalt leje	5.107	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	68.492	67

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	**73.599**	**78**
425		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	1.024.209	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	**1.024.209**	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	14-10-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-10-2020
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-11-2020
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-11-2020
Underskrift/-er (sign)	Formand Preben Stampe Rasmussen Medlemmer: , Carlo Rasmussen, Anne Lisbeth Kilde Brejning, Frank Olsen, Carsten Sondrup

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	Villy Preben Stampe Poul Erhard Juhl Søren