

Boligorganisation LBF-nr.: **0718** **Afdeling** LBF-nr.: **026** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **326**

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

Navn - adresse:
7026 - Midtbyen
Vægtergangen 1-14, 16, m.fl.
4400 Kalundborg

Navn - adresse:
Kalundborg Kommune
Rådhuset Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon: **76 64 64 64**
Fax: **76 64 64 65**
E-postadresse:
domea@domea.dk
Hjemmeside:
www.domea.dk
CVR-nr.: **14916199**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916199**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **59 53 44 00**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.129	66	1	66
Almene ungdomsboliger		317	7	1	7
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.446	73	1	73
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	502	12		
	2	2.841	47		
	3	1.107	14		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		69	2		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.446	73		73

Matrikel nr. og tekst	140cq, 140h, 140m, 192, 251b, 251n, 251o, 252a, 260, 262, 288a, Kalundborg bygrunde.
BBR-ejendomsnummer	27650

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	73	4.445		01-01-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	53	3.319		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	1.126		

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	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:

1.058,48

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)	1.388.878	1.406	1.405
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	134.006	145	156
107	*	Vandafgift	211.526	359	268
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	157.135	118	137
110		Forsikringer	69.433	92	65
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.701	61	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.940	41	43
		Konto 111 i alt	95.641	102	103
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	316.506	313	311
		2. Dispositionsfond	41.318	41	42
		3. Arbejdskapitalen	11.680	12	12
		Konto 112 i alt	369.504	366	365
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	1.037.245	1.182	1.094
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	619.582	544	650
115	*	Almindelig vedligeholdelse	613	75	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	756.343	1.354	1.145
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	756.341	1.353	1.145
		Konto 116 i alt	2	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	63.367		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	63.367		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	843		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	843		
119	*	Diverse udgifter	31.770	61	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	652.810	681	782
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.410.000	1.410	1.185
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.000	23	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.453.000	1.453	1.205
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.531.933	4.722	4.486
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	102.479	146	146
		2. Renter m.v.	40.026		
		3. Administrationsbidrag	2.672		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	145.177	146	146
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 beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	79.094		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	79.094		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	95.707		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.798		
		3. Dækket af dispositionsfonden	71.909		
		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	119.881		
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	265.058	146	146
139		UDGIFTER I ALT	4.796.991	4.868	4.632
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	139.367		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.936.358	4.868	4.632

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	4.327.512	4.328	4.111
		2. Almene ungdomsboliger	377.628	378	359
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	5.570		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.710.710	4.706	4.470
202	*	Renter	62.506		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		4	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	116.000	116	162
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.889.216	4.826	4.632
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	41.401	41	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.737		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	47.138	41	
209		INDTÆGTER I ALT	4.936.354	4.867	4.632
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.936.354	4.867	4.632

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.348.380	24.348
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.750.000	
		2. Heraf grundværdi	4.300.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.249.649	4.250
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.598.029	28.598
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.297.031	1.400
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	560.000	560
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	30.455.060	30.558
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.133	34
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	244.447	244
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	556.398	459
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	43.911	11
		6. Andre debitorer	45.219	
		7. Forudbetalte udgifter	17.474	27
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	933.582	775
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		41
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.283.623	5.772
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.217.205	6.588
310		AKTIVER I ALT	37.672.265	37.146

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.055.784	4.402
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	772.469	816
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	133.047	134
406	*	Andre henlæggelser		41
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.961.300	5.393
407	*	Opsamlet resultat	494.623	472
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.455.923	5.865
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.641.868	1.642
		Realkredit Danmark	3.134.909	3.797
Konto 408 i alt			4.776.777	5.439
409		Beboerindskud	751.535	752
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.069.718	22.408
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.598.030	28.599
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.297.031	1.400
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.297.031	1.400
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	136.484	84
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	136.484	84
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	560.000	560
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	560.000	560
416	*	Anden langfristet gæld	50.070	73
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	30.641.615	30.716
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	261.003	256
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	297.273	255
422		Mellemregning med fraflyttere	4.159	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.294	56
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	574.729	567
430		PASSIVER I ALT	37.672.267	37.148
		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)	661.865	1.406	1.405
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	42.722		
101.3		Administrationsbidrag	11.762		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-1.474		
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	223.685		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	447.370		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.388.878	1.406	1.405
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	1.388.878	1.406	1.405
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	211.526	359	268
Konto 107 i alt			211.526	359	268

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	137.318	118	137
		Ekstra renovation	19.817		
		Konto 109 i alt	157.135	118	137
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	220.688	221	225
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	95.818	92	86
		Administrationsbidrag i alt	316.506	313	311
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	449.585	422	487
		Løs medhjælp, løn m.v.		1	
		Øvrige renholdelsesudgifter	169.997	121	163
		Konto 114 i alt	619.582	544	650
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		75	70
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	613		
		Konto 115 i alt	613	75	70
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	250.520	228	70
116.2		Bygning, klimaskærm	91.861	584	486
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	128.717	171	238
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.701		
116.5		Bygning, tekniske installationer	205.543	264	241
116.6		Materiel	76.001	107	110
		Konto 116 i alt	756.343	1.354	1.145
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	843		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	843		
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	843		
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		4	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	843	-4	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.642	9	10
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	768		1
		Advokatomkostninger o.lign.	12.513		
		Diverse	8.847	52	51
		Konto 119 i alt	31.770	61	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	317,14		
		Samlet henlæggelse i alt	1.410.000	1.410	1.185
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.410.000	1.410	1.185
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	119.881		
		Konto 134 i alt	119.881		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	62.506		
		Konto 202 i alt	62.506		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	41.401	41	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	41.401	41	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	5.737		
		Konto 206 i alt	5.737		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.348.380	24.348
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.348.380	24.348
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.399.510	1.499
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.399.510	1.499
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	48.453	46
		Afskrivning	54.026	53
		Afdrag og afskrivning ultimo	102.479	99
		Bogført værdi ultimo	1.297.031	1.400
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	560.000	560
		Konto 304.4 i alt ultimo	560.000	560
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.133	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.133	34
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	237.887	239
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	6.560	5
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	244.447	244
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	556.398	459
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	556.398	459
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	43.911	11
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	43.911	11
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		41
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		41
		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		41
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.402.125	3.694
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	756.341	477
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.410.000	1.185
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.055.784	4.402
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	133.845	134
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.798	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.000	23
		Saldo ultimo	133.047	134
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	41.401	41
		- Forbrugt i året	41.401	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		41

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	471.256	430
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	139.367	251
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	116.000	209
		Saldo ultimo	494.623	472
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	494.623	472
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	50.070	73
		Konto 416 i alt	50.070	73
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	261.003	256
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	261.003	256
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	297.273	255
		Konto 421 i alt	297.273	255
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.294	56
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.294	56
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-10-2018
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-10-2018
Underskrift/-er (sign) Henrik Brünings

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) 0

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) Maja Erling Kim Annette Mogens Flemming Flemming Schultz Henrik