

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0777		LBF-nr.: 044		Kommunenr.: 376	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Vendersbo		944 - Stubbekøbing 1942		Guldborgsund Kommune	
c/o Postboks 251		Vestervang/Østervang/Solgården/Havnega		Parkvej 37	
Oldenburg Allé 3		de		4800 Nykøbing F	
2630 Taastrup		4850 Stubbekøbing			
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 54 73 10 00	
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.domea.dk					
CVR-nr.: 14810749		CVR-nr.: 14810749			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.751	114	1	114
Almene ungdomsboliger		337	9	1	9
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.088	123	1	123
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	417	11		
	2	2.812	46		
	3	2.585	32		
	4	1.634	18		
	5	1.640	15		
- 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			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.088	141		127

Matrikel nr. og tekst	Stubbekøbing MarkjordeR 14 cn, 14 cr, 20k, 99, 187l, 187m, 187n, 187o og Stubbekøbing Bygrunde 14G
BBR-ejendomsnummer	

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	122	9.087		01-01-1944
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	33	1.897		
Boliger i tæt/lavt byggeri	89	7.190		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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:

756,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,93

Forhøjelse pr. m² i %:

2,29

Forhøjelse i alt på årsbasis:

153.805

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)	1.860.040	1.856	1.849
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	256.352	261	279
107	*	Vandafgift	402.231	335	449
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	333.239	330	344
110		Forsikringer	152.309	135	135
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	67.052	244	105
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.679	84	87
		Konto 111 i alt	136.731	328	192
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	450.105	439	442
		2. Dispositionsfond		71	73
		3. Arbejdskapitalen	20.256	20	21
		Konto 112 i alt	470.361	530	536
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	15.920	16	16
		2. G-indskud	175.218	174	182
		Konto 113 i alt	191.138	190	198
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.942.361	2.109	2.133
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	823.915	731	754
115	*	Almindelig vedligeholdelse	434.814	400	413
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.375.387	1.069	1.458
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.375.387	1.069	1.457
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	112.201		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	112.201		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.944		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.904		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.288		
		Konto 118 i alt	52.136		
119	*	Diverse udgifter	45.021	97	149
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.355.886	1.228	1.317
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.069.000	1.069	1.498
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		40	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.159.000	1.199	1.628
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.317.287	6.392	6.927
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	41.602	79	87
		2. Renter m.v.	15.963		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	57.565	79	87
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	37.543		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	37.543		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	272.938	537	535
		2. Renter m.v.	322.142		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	21.416		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	81.023		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	535.473	537	535
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	47.022		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	47.022		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.187		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.187		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.783		
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	638.364	616	622
139		UDGIFTER I ALT	6.955.651	7.008	7.549
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	93.791		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.049.442	7.008	7.549

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	6.623.180	6.671	7.079
		2. Almene ungdomsboliger	274.873	275	294
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	42.915	32	32
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.940.968	6.978	7.405
202	*	Renter	17.093		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	37.543		
		2. Drift af fællesvaskeri	19.840	20	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	10.000	10	133
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.025.444	7.008	7.548
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.000		
209		INDTÆGTER I ALT	7.049.444	7.008	7.548
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.049.444	7.008	7.548

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.326.082	34.326
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.300.000	
		2. Heraf grundværdi	10.752.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.767.325	10.684
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.093.407	45.010
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.272.951	4.221
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.124.704	8.377
	*	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	56.491.062	57.608
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.272	42
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	987.172	1.036
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	900.149	687
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	32.710	9
		7. Forudbetalte udgifter	200.297	213
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.155.600	1.987
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	42.959	59
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.883	8
		2. Bank- og depotbeholdning	921.550	905

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.626.201	381
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.751.193	3.340
310		AKTIVER I ALT	61.242.255	60.948

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.140.305	1.447
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	454.624	477
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	201.561	228
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.796.490	2.152
407	*	Opsamlet resultat	491.556	408
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.288.046	2.560
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.070.584	3.088
		Realkredit Danmark	1.536.251	1.611
		Nykredit	7.691.441	8.038
Konto 408 i alt			12.298.276	12.737
409		Beboerindskud	790.535	791
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.004.596	31.482
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.093.407	45.010
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.481.686	2.235
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.795.118	8.047
Konto 413 i alt			10.276.804	10.282
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.200	1
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	952.695	902
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			953.895	903
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	427.419	419
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.751.525	56.614
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.153.845	1.086
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	965.395	638
422		Mellemregning med fraflyttere	5.952	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	51.745	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.904	
		4. Kursreguleringskonto	12.842	14
		Anden kortfristet gæld i alt	25.746	14
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.202.683	1.773
430		PASSIVER I ALT	61.242.254	60.947
		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)	17.243	1.856	1.849
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.647		
101.3		Administrationsbidrag	384		
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	396.632		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	793.263		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.211.169	1.856	1.849
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	505.090		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	327.925		
101.3		Administrationsbidrag	15.827		
104.1		- Afdragsbidrag	9.478		
104.2		- Rentebidrag	190.493		
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)	648.871		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.860.040	1.856	1.849
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	402.231	335	449
		Konto 107 i alt	402.231	335	449

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	306.182	330	344
		Ekstra renovation	27.057		
		Konto 109 i alt	333.239	330	344
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	326.670	331	330
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	123.435	108	112
		Administrationsbidrag i alt	450.105	439	442
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	619.646	636	671
		Refusion af timer	-7.837		
		Løs medhjælp, løn m.v.	24.766		1
		Øvrige renholdelsesudgifter	187.340	95	82
		Konto 114 i alt	823.915	731	754
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	47.309	400	413
115.2		Bygning, klimaskærm	36.430		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.579		
115.4		Bygning, fælles indvendig	199.258		
115.5		Bygning, tekniske installationer	114.684		
115.6		Materiel	9.554		
		Konto 115 i alt	434.814	400	413
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	81.953	181	207
116.2		Bygning, klimaskærm	149.948	252	591
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	349.122	237	244
116.4		Bygning, fælles indvendig	193.158	198	200
116.5		Bygning, tekniske installationer	576.722	170	184
116.6		Materiel	24.484	31	32
		Konto 116 i alt	1.375.387	1.069	1.458
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	3.944		
		Konto 118.1 i alt	3.944		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	18.904		
		Konto 118.2 i alt	18.904		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	29.288		
		Konto 118.3 i alt	29.288		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	52.136		
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	19.840	20	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	32.296	-20	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	15.610	15	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	22.785	16	10
		Beboeraktiviteter	4.131		
		Advokatomkostninger o.lign.	644		
		Diverse	1.851	66	123
		Konto 119 i alt	45.021	97	149
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117,63		
		Samlet henlæggelse i alt	1.069.000	1.069	1.498
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.069.000	1.069	1.498

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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	7.783		
		Konto 134 i alt	7.783		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	14.912		
		Bank	2.181		
		Konto 202 i alt	17.093		
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	24.000		
		Konto 206 i alt	24.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.326.082	34.326
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.326.082	34.326
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.220.586	2.114
		+ Forbedringsarbejder i året	285.643	2.655
		- Tilskud i året	1.154.133	497
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.352.096	4.272
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	41.602	51
		Afskrivning	37.543	
		Afdrag og afskrivning ultimo	79.145	51
		Bogført værdi ultimo	3.272.951	4.221
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.376.166	8.635
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.376.166	8.635
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	21.476	9
		Indeksregulering ultimo	21.476	9
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	272.938	267
		Afdrag og afskrivning ultimo	272.938	267
		Bogført værdi ultimo	8.124.704	8.377
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	35.272	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.272	42
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	867.570	901
		El		
		Vand	119.602	135
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	987.172	1.036
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	900.149	687
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	900.149	687
		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	42.959	59
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	42.959	59
		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	42.959	59
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.446.692	1.398
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.375.387	946
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.069.000	995
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.140.305	1.447
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	227.748	199
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.187	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		65
		Saldo ultimo	201.561	228
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	407.765	111
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	93.791	397
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	10.000	100
		Saldo ultimo	491.556	408
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	491.556	408
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	427.419	419
		Konto 416 i alt	427.419	419
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	662.242	647
		El		
		Vand	64.947	34
		Antenne		
		Diverse	426.656	405
		Konto 419 i alt	1.153.845	1.086
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	965.395	638
		Konto 421 i alt	965.395	638
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	51.745	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	51.745	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.904	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			12.904	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	24-09-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-09-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings

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

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

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Birgit, Næstformand Kim Barfoed, Pia, Kim Barfoed, Ella Frost, Stefan,

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