

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0295	LBF-nr.: 019	Kommunenr.: 250
Navn - adresse: Sølvkær c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup	Navn - adresse: Sølvkær c/o Postboks 251 Rugvænget 2-56 4050 Skibby	Navn - adresse: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund
Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 47 35 10 00
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 14811478	CVR-nr.: 14811478	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.658	50	1	50
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.658	50	1	50
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	351	8		
	2	812	14		
	3	1.695	20		
	4	800	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.658	50		50

Matrikel nr. og tekst	11v og 10y Skuldelev By, Skuldelev
BBR-ejendomsnummer	18328

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				01-08-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.039,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-24,36

Forhøjelse pr. m² i %:

-,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-89.112

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)	1.430.279	1.430	1.430
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	318.850	237	340
107	*	Vandafgift	4.033	3	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	148.101	138	130
110		Forsikringer	46.761	47	52
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.070	38	32
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.512	27	24
		Konto 111 i alt	45.582	65	56
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	273.068	257	266
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	8.150	9	8
		Konto 112 i alt	281.218	266	274
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	844.545	756	852
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	520.247	407	425
115	*	Almindelig vedligeholdelse	134.413	80	63
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.035.141	1.031	1.158
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.035.141	1.030	1.158
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.947		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.947		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	73.880	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.613		1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.692	10	10
		Konto 118 i alt	86.185	30	31
119	*	Diverse udgifter	17.609	81	84
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	758.454	599	603
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.442.000	1.442	1.100
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	1.442.000	1.442	1.100
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.475.278	4.227	3.985
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	30.555	38	50
		2. Renter m.v.	6.580		
		3. Administrationsbidrag	1.316		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	38.451	38	50
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.996		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.996		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8.965		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	8.965		
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	107.302		
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	154.718	38	50
139		UDGIFTER I ALT	4.629.996	4.265	4.035
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.629.996	4.265	4.035

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	3.803.475	3.803	3.815
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	369.768	370	320
		Lejeindtægter i alt	3.433.707	3.433	3.495
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	469.768	370	320
		2. Drift af fællesvaskeri		16	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.350	3	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	442.000	442	200
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.346.825	4.264	4.035
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.325		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.325		
209		INDTÆGTER I ALT	4.350.150	4.264	4.035
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	279.845		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.629.995	4.264	4.035

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.287.217	29.287
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.600.000	
		2. Heraf grundværdi	9.779.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.258.000	9.258
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.545.217	38.545
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	803.978	778
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	204.000	204
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.553.195	39.527
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.919	47
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	381.022	286
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	322.209	339
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer	4.336	4
		7. Forudbetalte udgifter	114.630	114
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	836.116	793
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.009	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.781.837	2.943
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.620.962	3.739
310		AKTIVER I ALT	43.174.157	43.266

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.190.990	1.784
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	615.896	647
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	95.401	109
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.902.287	2.540
407	*	Opsamlet resultat	-20.739	701
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.881.548	3.241
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.271.700	5.272
Konto 408 i alt			5.271.700	5.272
409		Beboerindskud	607.200	607
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.666.317	32.666
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.545.217	38.545
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	419.660	450
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	419.660	450
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	150.737	143
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	150.737	143
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	204.000	205
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	204.000	205
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.319.614	39.343
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	252.055	213
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	655.256	398
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.850	66
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	33.835	5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	33.835	5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	972.996	682
430		PASSIVER I ALT	43.174.158	43.266
		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)		1.430	1.430
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	476.760		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	953.519		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.430.279	1.430	1.430
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	1.430.279	1.430	1.430
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	4.033	3	
Konto 107 i alt			4.033	3	

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	138.366	138	130
		Ekstra renovation	9.735		
		Konto 109 i alt	148.101	138	130
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	183.688	182	187
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	89.380	75	79
		Administrationsbidrag i alt	273.068	257	266
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	481.965	385	400
		Øvrige renholdelsesudgifter	38.282	22	25
		Konto 114 i alt	520.247	407	425
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	59.734	80	63
115.2		Bygning, klimaskærm	2.469		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.845		
115.4		Bygning, fælles indvendig	466		
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.250		
115.6		Materiel	1.649		
		Konto 115 i alt	134.413	80	63
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	356.501	131	181
116.2		Bygning, klimaskærm	108.130	340	221
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.079	245	199
116.4		Bygning, fælles indvendig	85.851	58	209
116.5		Bygning, tekniske installationer	352.464	176	230
116.6		Materiel	77.116	81	118
		Konto 116 i alt	1.035.141	1.031	1.158
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	73.880	20	20
		Konto 118.1 i alt	73.880	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	1.613		1
		Konto 118.2 i alt	1.613		1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	10.692	10	10
		Konto 118.3 i alt	10.692	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	86.185	30	31
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		16	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.350	3	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	84.835	11	11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.864	7	7
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.963	32	37
		Beboeraktiviteter	1.163		
		Diverse	619	42	40
		Konto 119 i alt	17.609	81	84
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	394,2		
		Samlet henlæggelse i alt	1.442.000	1.442	1.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.442.000	1.442	1.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Varme 01.07.18-30.06.19	7.093		
		Tilskud til varmeregnskab	100.000		
		Skimmelsvamp	209		
		Konto 134 i alt	107.302		
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			
		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			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Råderet 01.10.18-30.09.19	298		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	3.027		
		Konto 206 i alt	3.325		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.287.217	29.287
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.287.217	29.287
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	777.776	676
		+ Forbedringsarbejder i året	56.757	169
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	834.533	845
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		37
		Afskrivning	30.555	30
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.555	67
		Bogført værdi ultimo	803.978	778
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	204.000	204
		Konto 304.4 i alt ultimo	204.000	204
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.919	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.919	47
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	175.364	95
		El		
		Vand	205.658	191
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	381.022	286
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	322.209	339
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	322.209	339
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		3
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		3
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	1.784.131	2.822
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.035.141	2.499
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.442.000	1.461
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.190.990	1.784
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	109.397	109
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.996	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	95.401	109
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		5
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	701.106	1.222
		- Årets underskud (konto 210)	279.845	134
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	442.000	387
		Saldo ultimo	-20.739	701
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-20.739	701
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	96.674	56
		El		
		Vand	155.381	157
		Antenne		
		Konto 419 i alt	252.055	213
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		El 01.08.20-30.09.20	287.690	12
		Skyldige feriepenge	50.044	63
		Skyldig revision	6.072	6
		Kreditorer	311.450	317
		Konto 421 i alt	655.256	398
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.850	66
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	31.850	66

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	33.835	5
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			33.835	5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	16-12-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-12-2020
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen, Per Frost Jensen

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Jægerspris
Dato for underskrift	20-01-2021
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Jægerspris
Dato for underskrift	20-01-2021
Underskrift/-er (sign)	Formand Uffe Dybdal Medlemmer: Sigurlaug Svavarsdottir, Jakob Andersen

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Jægerspris
Dato for underskrift	20-01-2021
Underskrift/-er (sign)	Arne Lene