

BoligorganisationLBF-nr.: **0979****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **550**

Navn - adresse:

Tønder Ældreboligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

11751 - Husumvænget m.fl.
c/o Postboks 251
Husumvænget 1-12, Trælborgvej 4 lejl 1-25
6261 Bredebro

Navn - adresse:

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **32043496**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **32043496**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **74 92 92 92**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		8.235	125	1	125
1) Boligoplysninger, i alt		8.235	125	1	125
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	332	7		
	2	7.903	118		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		5.583	86		
- 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		8.235	125		125

Matrikel nr. og tekst	150, 512 Bredebro, 133 Husum-Ballum, 1091, 1097 Højer, 1808 Ejerl 2 Løgumkloster Ejerlav.
BBR-ejendomsnummer	1209

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	125	8.235		01-03-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	75	4.726		
Boliger i tæt/lavt byggeri	50	3.509		

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

962,4

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,03

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

240

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)	4.120.234	4.149	4.162
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	100.042	105	110
107	*	Vandafgift	58.302	86	97
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	417.016	376	381
110		Forsikringer	109.124	116	137
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	307.757	390	324
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.856	16	11
		Konto 111 i alt	326.613	406	335
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	473.292	486	521
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	20.000	20	21
		Konto 112 i alt	493.292	506	542
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	1.504.389	1.595	1.602
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.037.397	1.042	972
115	*	Almindelig vedligeholdelse	112.717	112	96
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	658.328	1.763	1.154
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	658.328	1.762	1.153
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	29.083		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	29.083		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.770	8	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	59.255	32	67
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.807	46	26
		Konto 118 i alt	86.832	86	118
119	*	Diverse udgifter	24.609	100	130
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.261.555	1.341	1.317
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.024.000	1.024	1.638
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	50
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	1.094.000	1.094	1.688
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.980.178	8.179	8.769
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	29.743	78	78
		2. Renter m.v.	45.410		
		3. Administrationsbidrag	2.563		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	77.716	78	78
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	3.540		3
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	3.540		3
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.	109.220		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	109.220		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	17.254		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.254		
		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	17.150		
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	98.406	78	81
139		UDGIFTER I ALT	8.078.584	8.257	8.850
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	483.810		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.562.394	8.257	8.850

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	7.925.520	7.925	7.926
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.540		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.929.060	7.925	7.926
202	*	Renter	42.916		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	121.737	100	113
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	231.000	231	810
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.324.713	8.256	8.849
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	237.682		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	237.682		
209		INDTÆGTER I ALT	8.562.395	8.256	8.849
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.562.395	8.256	8.849

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	104.109.640	104.110
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.995.000	
		2. Heraf grundværdi	5.539.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.570.542	13.478
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	117.680.182	117.588
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	844.182	878
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	118.524.364	118.466
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.709	9
		2. Beboerindskud	92.354	155
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	477.297	463
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.611	46
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.590	
		6. Andre debitorer		2
		7. Forudbetalte udgifter	128.671	148
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	763.232	823
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	809	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.310.710	6.598
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.074.751	7.422
310		AKTIVER I ALT	126.599.115	125.888

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.829.948	3.464
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	582.911	542
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	430.019	641
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	196.614	214
406	*	Andre henlæggelser		4
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.039.492	4.865
407	*	Opsamlet resultat	1.712.469	1.459
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.751.961	6.324
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.442.550	4.443
		Nykredit	932.891	968
		BRF	56.205.891	58.187
		LR Realkredit og øvrige	979.116	979
Konto 408 i alt			62.560.448	64.577
409		Beboerindskud	4.259.808	4.260
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.859.926	48.751
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	117.680.182	117.588
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	835.627	865
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	835.627	865
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	118.515.809	118.453
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	355.655	356
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	172.292	171
421	*	Skyldige omkostninger	603.697	449
422		Mellemregning med fraflyttere	121.992	122
423	*	Deposita og forudbetalt leje	77.708	4
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.331.344	1.108
430		PASSIVER I ALT	126.599.114	125.885
		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)	1.623.662	4.149	4.162
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	877.864		
101.3		Administrationsbidrag	155.933		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	629.308		
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	468.357		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	936.714		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.433.222	4.149	4.162
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	486.257		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	317.719		
101.3		Administrationsbidrag	23.355		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	140.319		
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)	687.012		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.120.234	4.149	4.162
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	58.302	86	97
Konto 107 i alt			58.302	86	97

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	417.016	376	381
		Konto 109 i alt	417.016	376	381
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	380.039	380	388
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	93.253	106	133
		Administrationsbidrag i alt	473.292	486	521
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	601.538	743	662
		Løs medhjælp, løn m.v.		1	1
		Øvrige renholdelsesudgifter	435.859	298	309
		Konto 114 i alt	1.037.397	1.042	972
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.755	112	96
115.2		Bygning, klimaskærm	9.486		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.611		
115.4		Bygning, fælles indvendig	637		
115.5		Bygning, tekniske installationer	50.839		
115.6		Materiel	34.389		
		Konto 115 i alt	112.717	112	96
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	22.858	251	212
116.2		Bygning, klimaskærm	40.160	236	209
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	331.262	397	150
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.638	91	103
116.5		Bygning, tekniske installationer	155.728	773	314
116.6		Materiel	67.682	15	166
		Konto 116 i alt	658.328	1.763	1.154
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	1.770	8	25
		Konto 118.1 i alt	1.770	8	25

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	59.255	32	67
		Konto 118.2 i alt	59.255	32	67
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	25.807	46	26
		Konto 118.3 i alt	25.807	46	26
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	86.832	86	118
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	121.737	100	113
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-34.905	-14	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	10.601	15	23
		Beboeraktiviteter	5.222		
		Advokatomkostninger o.lign.	250		
		Diverse	8.536	85	107
		Konto 119 i alt	24.609	100	130
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	124,35		
		Samlet henlæggelse i alt	1.024.000	1.024	1.638
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.024.000	1.024	1.638
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	17.150		
		Konto 134 i alt	17.150		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	42.916		
Konto 202 i alt			42.916		
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	237.682		
Konto 206 i alt			237.682		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	104.109.640	104.110
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	104.109.640	104.110
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	877.465	897
		+ Forbedringsarbejder i året		12
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	877.465	909
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	33.283	31
		Afdrag og afskrivning ultimo	33.283	31
		Bogført værdi ultimo	844.182	878
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		
		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	42.709	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	42.709	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	340.830	345
		El		
		Vand	136.467	118
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	477.297	463
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.611	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	20.611	46
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.590	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.590	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.464.276	3.132
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	658.328	786
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.024.000	1.118
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.829.948	3.464
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	213.868	214
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.254	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	196.614	214
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.147	4
		- Forbrugt i året	4.147	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		4
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.459.659	1.265
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	483.810	587
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	231.000	393
		Saldo ultimo	1.712.469	1.459
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.712.469	1.459
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	143.707	132
		El		
		Vand	45.392	38
		Antenne		
		Diverse	166.556	186
		Konto 419 i alt	355.655	356
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	603.697	449
		Konto 421 i alt	603.697	449
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	77.708	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	77.708	4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		6
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				6

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	21-12-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-12-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings, 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 Harry, Else, Anker,

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