

BoligorganisationLBF-nr.: **0948****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **260**

Navn - adresse:

Halsnæs Ny Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

2552 - Halsnæs ældreboliger
c/o Postboks 251
Bellisvej, Tømmerpladsvej, Møllegårdsvej
3300 Frederiksværk

Navn - adresse:

Halsnæs Kommune
Rådhuset Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

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

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **56710116**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **47 78 40 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		368	6	1	6
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		12.377	186	1	186
1) Boligoplysninger, i alt		12.745	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	398	7		
	2	11.175	171		
	3	1.275	14		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		368	6		
2) Erhvervslejemål		103	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.848	195		194

Matrikel nr. og tekst	10 fl Vinderød by, Vinderød, 67 b af Frederiksværk Bygrunde, 7 nq, Melby By, Melby 7 np, Melby By, Melby, 27a Frederiksværk Markjorder, ejerlejl. 1, 58b Frederiksværk Bygrunde , 59 B Frederiksværk Markjorder, 55 hundested by, Torup, ejerl. 1.
BBR-ejendomsnummer	895

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	193	12.848		01-07-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	2.667		
Boliger i tæt/lavt byggeri	157	10.181		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant
Vandmåling, individuel	Irrelevant	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	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Irrelevant	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Irrelevant	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:

1.092,65

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,72

Forhøjelse pr. m² i %:

,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

136.656

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)	7.507.924	7.709	7.627
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	406.812	416	424
107	*	Vandafgift	373.767	395	415
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	543.377	521	599
110		Forsikringer	342.328	348	372
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	341.927	363	323
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	61.707	70	70
		Konto 111 i alt	403.634	433	393
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	813.000	777	815
		2. Dispositionsfond	111.345		115
		3. Arbejdskapitalen	31.200	32	33
		Konto 112 i alt	955.545	809	963
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.025.463	2.922	3.166
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.730.956	2.028	1.613
115	*	Almindelig vedligeholdelse	123.701	155	170
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.161.963	2.779	2.665
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.161.963	2.780	2.665
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	123.846		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	123.846		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		3	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.120	50	82
		Konto 118 i alt	22.120	53	85
119	*	Diverse udgifter	126.863	107	114
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.003.640	2.342	1.982
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.660.000	1.660	2.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.660.000	1.660	2.430
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.197.027	14.633	15.205
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	105.022	155	153
		2. Renter m.v.	53.081		
		3. Administrationsbidrag	3.503		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	161.606	155	153
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.	82.081		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	82.081		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	38.090		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.090		
		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	920.029		
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	1.081.635	155	153
139		UDGIFTER I ALT	15.278.662	14.788	15.358
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	821.296		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.099.958	14.788	15.358

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	402.072	405	406
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	13.520.021	13.520	13.520
		4. Erhverv	269.964	270	270
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.192.057	14.195	14.196
202	*	Renter	182.166		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	842.994		
		2. Drift af fællesvaskeri		5	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.200		4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.500	5	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	554.000	554	1.119
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.777.917	14.759	15.327
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	322.039	30	31
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	322.039	30	31
209		INDTÆGTER I ALT	16.099.956	14.789	15.358
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.099.956	14.789	15.358

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	173.904.630	173.905
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	189.250.000	
		2. Heraf grundværdi	25.492.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	27.087.663	26.592
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	200.992.293	200.497
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.604.663	1.710
	*	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	202.596.956	202.207
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	103.362	118
		2. Beboerindskud	158.530	156
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.303.220	899
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	249.285	199
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.079	34
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	102.490	423
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.917.966	1.830
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	14.111	12
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.602.910	15.121
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.534.987	16.963
310		AKTIVER I ALT	219.131.943	219.170

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.934.370	9.436
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.314.388	1.438
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	360.961	592
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	232.599	271
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.842.318	11.737
407	*	Opsamlet resultat	2.693.338	2.427
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.535.656	14.164
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	15.793.263	15.793
		Realkredit Danmark	6.401.658	7.010
		Nykredit	2.357.782	2.575
		BRF	62.185.366	65.384
		LR Realkredit og øvrige	20.249.326	21.448
Konto 408 i alt			106.987.395	112.210
409		Beboerindskud	3.452.465	3.452
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	90.552.434	84.834
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	200.992.294	200.496
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.604.662	1.710
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.604.662	1.710
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		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	202.596.956	202.206
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.028.182	986
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	843.480	837
421	*	Skyldige omkostninger	841.232	895
422		Mellemregning med fraflyttere	62.930	52
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.149	30
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	195.356	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	195.356	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.999.329	2.800
430		PASSIVER I ALT	219.131.941	219.170
		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)	3.336.646	7.709	7.627
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	166.867		
101.3		Administrationsbidrag	228.360		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	7.218		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	390.804		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.115.459	7.709	7.627
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.388.922		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.863.832		
101.3		Administrationsbidrag	81.820		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	942.109		
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)	3.392.465		
		Nettokapitaludgifter i alt	7.507.924	7.709	7.627
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	373.767	395	415
		Konto 107 i alt	373.767	395	415

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	543.377	521	599
		Konto 109 i alt	543.377	521	599
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	561.600	557	568
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	251.400	220	247
		Administrationsbidrag i alt	813.000	777	815
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.438.366	1.860	1.474
		Refusion af timer	-1.150		
		Øvrige renholdelsesudgifter	293.740	168	139
		Konto 114 i alt	1.730.956	2.028	1.613
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.781	155	170
115.2		Bygning, klimaskærm	3.750		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.792		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.863		
115.6		Materiel	17.515		
		Konto 115 i alt	123.701	155	170
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	649.261	717	477
116.2		Bygning, klimaskærm	452.705	625	626
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	197.171	374	346
116.4		Bygning, fælles indvendig	27.233	117	339
116.5		Bygning, tekniske installationer	575.546	869	796
116.6		Materiel	260.047	77	81
		Konto 116 i alt	2.161.963	2.779	2.665
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri		3	3
		Konto 118.1 i alt		3	3

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	22.120	50	82
		Konto 118.3 i alt	22.120	50	82
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	22.120	53	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		5	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.200		4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.500	5	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.420	43	73
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	25.740	25	26
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	31.053	47	59
		Beboeraktiviteter	32.099		
		Advokatomkostninger o.lign.	4.732		
		Diverse	33.239	35	29
		Konto 119 i alt	126.863	107	114
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129,2		
		Samlet henlæggelse i alt	1.660.000	1.660	2.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.660.000	1.660	2.400
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	920.029		
		Konto 134 i alt	920.029		
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	182.166		
Konto 202 i alt			182.166		
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	322.039	30	31
Konto 206 i alt			322.039	30	31

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	173.904.630	173.905
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	173.904.630	173.905
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.709.684	1.810
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.709.684	1.810
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	74.295	70
		Afskrivning	30.726	30
		Afdrag og afskrivning ultimo	105.021	100
		Bogført værdi ultimo	1.604.663	1.710
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	103.362	118
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	103.362	118
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.133.379	777
		El		
		Vand	109.076	34
		Maskiner		
		Antenne	60.765	88
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.303.220	899
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	249.285	199
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	249.285	199
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		34
		El		
		Vand	1.079	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.079	34
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	9.436.333	10.619
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.161.963	2.268
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.660.000	1.085
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.934.370	9.436
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	270.689	314
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.090	63
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		20
		Saldo ultimo	232.599	271
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	2.426.042	2.175
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	821.296	764
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	554.000	512
		Saldo ultimo	2.693.338	2.427
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.693.338	2.427
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	793.441	750
		El		
		Vand	234.741	236
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.028.182	986
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	841.232	895
		Konto 421 i alt	841.232	895
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.149	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	28.149	30
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	195.356	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	195.356	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	13-12-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-12-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brønnings

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 Marianne, Næstformand Liselotte, Inger-Anne,

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