

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0269**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **320**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Domea Faxe
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**6901 - Boligselskabet Domea Faxe, afd. 1
Grønningen 1 - 73
4640 Fakse**

Navn - adresse:

**Faxe Kommune
Rådhuset Frederiksgade 9
4690 Haslev**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916091**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916091**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **56 20 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.628	73	1	73
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.628	73	1	73
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	990	18		
	3	1.656	23		
	4	1.092	13		
	5	1.890	19		
- 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		5.628	73		73

Matrikel nr. og tekst	127 au, 127 ax & 127 bt Fakse by, Fakse
BBR-ejendomsnummer	9920

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	73	5.628	20-09-1974	01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	73	5.628		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

969,01

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,26

 Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

159.036

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)	1.447.653	1.687	1.783
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	235.291	240	253
107	*	Vandafgift	743	2	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	262.810	260	262
110		Forsikringer	116.681	77	115
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	80.716	109	102
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.968	15	15
		Konto 111 i alt	95.684	124	117
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	298.017	299	302
		2. Dispositionsfond	41.318	42	42
		3. Arbejdskapitalen	11.680	12	12
		Konto 112 i alt	351.015	353	356
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	1.062.224	1.056	1.104
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	629.010	546	548
115	*	Almindelig vedligeholdelse	46.036	185	175
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	624.707	564	608
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	624.707	565	608
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	139.677		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	139.677		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.745	80	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.623	5	10
		Konto 118 i alt	50.368	85	90
119	*	Diverse udgifter	25.239	67	68
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	750.653	882	881
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	600.000	600	675
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	725.000	725	775
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.985.530	4.350	4.543
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	781.373	1.053	1.056
		2. Renter m.v.	273.053		
		3. Administrationsbidrag	37.584		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	35.566		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.056.444	1.053	1.056
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			89
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			89
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	419.276	575	575
		2. Renter m.v.	383.878		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	15.260		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	244.904		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	573.510	575	575
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.666		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.666		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	95.766		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.798		
		3. Dækket af dispositionsfonden	71.968		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	12.000		20
		Konto 131 i alt	12.000		20
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)	326.000	326	55
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	326.000	326	55
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.676		
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	2.015.630	1.954	1.795
139		UDGIFTER I ALT	6.001.160	6.304	6.338
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	391.901		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.393.061	6.304	6.338

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	5.453.604	5.454	5.560
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	309.460	303	306
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.763.064	5.757	5.866
202	*	Renter	19.311		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	43.865	70	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.900		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.100	25	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.848.240	5.852	5.926
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	431.976	453	412
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	112.843		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	544.819	453	412
209		INDTÆGTER I ALT	6.393.059	6.305	6.338
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.393.059	6.305	6.338

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.907.917	25.908
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	62.150.000	
		2. Heraf grundværdi	10.791.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.907.917	25.908
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.927.500	13.278
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.525.810	7.877
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.539.250	4.268
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	49.900.477	51.331
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.720	43
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	179.327	226
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	893.096	810
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.761	
		6. Andre debitorer	5.133	4
		7. Forudbetalte udgifter	177.444	107
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.265.481	1.190
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	17.748	22
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	45.968	30
		2. Bank- og depotbeholdning		8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.912.905	1.661
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.242.102	2.911
310		AKTIVER I ALT	54.142.579	54.242

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.764.123	1.789
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	82.088	197
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.054.924	979
406	*	Andre henlæggelser	639.573	640
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.540.708	3.605
407	*	Opsamlet resultat	101.514	-617
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.642.222	2.988
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.371.337	2.436
		BRF	1.311.832	1.517
Konto 408 i alt			3.683.169	3.953
409		Beboerindskud	570.925	571
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.653.824	21.383
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.907.918	25.907
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.037.734	11.814
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.525.810	7.877
		Konto 413 i alt	18.563.544	19.691
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	500.699	466
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	500.699	466
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.539.250	4.268
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.539.250	4.268
416	*	Anden langfristet gæld	13.048	12
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	49.524.459	50.344
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	254.731	240
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	143.827	143
421	*	Skyldige omkostninger	417.106	339
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	160.238	187
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	975.902	909
430		PASSIVER I ALT	54.142.583	54.241
		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)	271.334	1.687	1.783
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	17.191		
101.3		Administrationsbidrag	12.539		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-43.692		
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	367.632		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	735.265		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.447.653	1.687	1.783
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	1.447.653	1.687	1.783
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	743	2	1
Konto 107 i alt			743	2	1

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	240.586	260	262
		Ekstra renovation	22.224		
		Konto 109 i alt	262.810	260	262
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	221.943	222	227
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	76.074	77	75
		Administrationsbidrag i alt	298.017	299	302
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	539.659	127	130
		Refusion af timer	-350		
		Løs medhjælp, løn m.v.	53.681	400	400
		Øvrige renholdelsesudgifter	36.020	19	18
		Konto 114 i alt	629.010	546	548
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	27.375	185	175
115.2		Bygning, klimaskærm	2.750		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.504		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.222		
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.357		
115.6		Materiel	828		
		Konto 115 i alt	46.036	185	175
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	91.337	82	103
116.2		Bygning, klimaskærm	17.761	50	86
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	115.633	166	176
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.156		
116.5		Bygning, tekniske installationer	324.511	253	230
116.6		Materiel	64.309	13	13
		Konto 116 i alt	624.707	564	608
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	43.745	80	80
		Konto 118.1 i alt	43.745	80	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	6.623	5	10
		Konto 118.3 i alt	6.623	5	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	50.368	85	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.865	70	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.900		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.100	25	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-15.497	-10	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.538	9	10
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	10.160	13	13
		Beboeraktiviteter	2.013		
		Advokatomkostninger o.lign.	3.513		
		Diverse	15	45	45
		Konto 119 i alt	25.239	67	68
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	106,61		
		Samlet henlæggelse i alt	600.000	600	675
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	600.000	600	675
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	47.676		
		Konto 134 i alt	47.676		
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			
		Renter mellemregning	14.935		
		Diverse	4.376		
		Konto 202 i alt	19.311		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	431.976	453	412
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	431.976	453	412
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	112.843		
		Konto 206 i alt	112.843		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.907.917	25.908
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.907.917	25.908
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.278.125	12.878
		+ Forbedringsarbejder i året		1.157
		- Tilskud i året	569.251	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.708.874	14.035
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	221.588	207
		Afskrivning	559.786	550
		Afdrag og afskrivning ultimo	781.374	757
		Bogført værdi ultimo	11.927.500	13.278
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.876.970	8.267
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.876.970	8.267
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	68.116	27
		Indeksregulering ultimo	68.116	27
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	419.276	417
		Afdrag og afskrivning ultimo	419.276	417
		Bogført værdi ultimo	7.525.810	7.877
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		
		Midlertidige driftslån	4.539.250	4.268
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.539.250	4.268
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	6.720	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.720	43
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	179.327	226
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	179.327	226
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	893.096	810
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	893.096	810
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	3.761	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.761	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	17.748	22
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.748	22
		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	17.748	22
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.788.830	1.804
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	624.707	690
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	600.000	675
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.764.123	1.789
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	978.722	793
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.798	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	200
		Saldo ultimo	1.054.924	979
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	639.601	674
		- Forbrugt i året	28	34
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	639.573	640

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-616.387	-1.024
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	391.901	361
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	326.000	46
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	101.514	-617
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	101.514	-617
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	13.048	12
		Konto 416 i alt	13.048	12
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.000	2
		El		
		Vand	253.731	238
		Antenne		
		Konto 419 i alt	254.731	240
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	417.106	339
		Konto 421 i alt	417.106	339
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	160.238	187
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	160.238	187
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Boligselskabet Domea Faxe

Regnskab for afdeling 6901 - Boligselskabet Domea Faxe, afd. 1

Regnskabsår

2018

Fra

01-10-2017

Til

30-09-2018

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-11-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

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

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Kim Erik, Anne-Mette, Ann-Sofie,

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