

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0718**
Afdeling

 LBF-nr.: **031**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:

Boligselskabet Alliken
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

7031 - Rosenvænget/Elmelunden
Rosenvænget 1-130, Elmelunden 2-129
4450 Jyderup

Navn - adresse:

Holbæk Kommune
Administrationscenteret Jernbanevej 6
4300 Holbæk

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **30968697**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **30968697**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **72 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger			59	1	59
Almene ungdomsboliger		1.948		1	
Almene ældreboliger		5.832	98	1	98
1) Boligoplysninger, i alt		7.780	157	1	157
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.948	59		
	2	5.832	98		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		1.948	59		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		59	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.839	159		158

Matrikel nr. og tekst	12da, 12cy, 12by Mørkøv By, Mørkøv, 38ad Stigs Bjergby by, Stigs bjergby, 40 Skamstrup By, Skamstrup, 14i, 14gh, 14gm Jyderup by, Jyderup
BBR-ejendomsnummer	21032

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	175	8.687		01-01-1974
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	158	7.828		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

408,62

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-933,88

 Forhøjelse pr. m² i %:

-69,56

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-7.320.240

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)	3.882.118	4.027	3.619
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	207.305	211	198
107	*	Vandafgift	337.492	252	267
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	415.034	484	531
110		Forsikringer	142.935	204	170
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	153.387	197	185
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.895	57	59
		Konto 111 i alt	191.282	254	244
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	642.342	665	647
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	25.438	28	27
		Konto 112 i alt	667.780	693	674
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	1.961.828	2.098	2.084
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.444.409	2.025	1.735
115	*	Almindelig vedligeholdelse	34.903	190	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.581.158	1.633	1.892
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.581.158	1.634	1.892
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	93.611		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	93.611		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.274	6	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	4.274	6	5
119	*	Diverse udgifter	29.129	123	129
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.512.715	2.343	1.994
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.100.000	3.100	2.181
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)			52
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.100.000	3.100	2.233
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.456.661	11.568	9.930
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	18.335		43
		2. Renter m.v.	23.104		
		3. Administrationsbidrag	1.337		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	42.776		43
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.	421.626		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	421.626		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	43.002		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.002		
		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	85.697		
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	128.473		43
139		UDGIFTER I ALT	10.585.134	11.568	9.973
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	471.590		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.056.724	11.568	9.973

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.261.756	3.203	3.203
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	6.688.960	7.320	6.388
		4. Erhverv	7.404	7	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		59	66
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.958.120	10.589	9.657
202	*	Renter	91.035		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	979.000	979	316
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.028.155	11.568	9.973
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.569		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.569		
209		INDTÆGTER I ALT	11.056.724	11.568	9.973
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.056.724	11.568	9.973

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.330.963	63.859
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.290.000	
		2. Heraf grundværdi	11.107.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.677.908	19.678
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	81.008.871	83.537
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.460.586	3.425
	*	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	87.469.457	86.962
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.028	314
		2. Beboerindskud	390.863	480
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	833.312	673
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.478	59
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.186	
		6. Andre debitorer	140.179	128
		7. Forudbetalte udgifter	42.581	246
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.471.627	1.900
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.599	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.073.406	7.844
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.551.632	9.751
310		AKTIVER I ALT	103.021.089	96.713

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.399.062	6.880
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.079.253	1.173
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	328.799	372
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.807.114	8.425
407	*	Opsamlet resultat	1.339.942	1.847
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.147.056	10.272
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.657.484	3.010
		BRF		1.395
Konto 408 i alt			2.657.484	4.405
409		Beboerindskud	5.626.028	5.762
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	72.725.359	73.371
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	81.008.871	83.538
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	434.284	453
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	434.284	453
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		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	81.443.155	83.991
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	351.828	388
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.896.628	1.967
422		Mellemregning med fraflyttere	10.563	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	71.859	78
424		Banklån	6.100.000	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.430.878	2.450
430		PASSIVER I ALT	103.021.089	96.713
		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)	279.081	4.027	3.619
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	120.210		
101.3		Administrationsbidrag	11.147		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	21.994		
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	1.164.558		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	2.329.116		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.882.118	4.027	3.619
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.882.118	4.027	3.619
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	271.497	252	267
		Vand fælles	65.995		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	337.492	252	267
109		RENOVATION			
		Fast renovation	402.849	484	531
		Ekstra renovation	12.185		
		Konto 109 i alt	415.034	484	531
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	452.275	481	460
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	190.067	184	187
		Administrationsbidrag i alt	642.342	665	647
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	818.832	1.414	1.083
		Løs medhjælp, løn m.v.		3	100
		Øvrige renholdelsesudgifter	625.577	608	552
		Konto 114 i alt	1.444.409	2.025	1.735
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		190	125
115.2		Bygning, klimaskærm	2.300		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.673		
115.4		Bygning, fælles indvendig	345		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.923		
115.6		Materiel	6.662		
		Konto 115 i alt	34.903	190	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	405.233	217	272
116.2		Bygning, klimaskærm	69.139	508	687
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	268.183	387	390
116.4		Bygning, fælles indvendig	179.335	72	82
116.5		Bygning, tekniske installationer	363.989	327	329
116.6		Materiel	295.279	122	132
		Konto 116 i alt	1.581.158	1.633	1.892
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	4.274	6	5
		Konto 118.1 i alt	4.274	6	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	4.274	6	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.274	6	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	21.048	22	21
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.353	7	2
		Advokatomkostninger o.lign.	6.112		
		Diverse	616	94	106
		Konto 119 i alt	29.129	123	129
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	395,48		
		Samlet henlæggelse i alt	3.100.000	3.100	2.181
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.100.000	3.100	2.181
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			
		Etablering alarmanlæg i 2017	38.640		
		BL kontingent tidligere år	10.913		
		Forsikring, regulering tidligere år	3.819		
		Varme/vand, regulering tidligere år	6.405		
		Vandskade og skimmelsvamp	25.920		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt			85.697		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	91.035		
Konto 202 i alt			91.035		
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 rentesikring vedr. tidligere år	28.569		
Konto 206 i alt			28.569		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	63.858.916	63.859
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	2.527.953	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.330.963	63.859
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.424.423	2.585
		+ Forbedringsarbejder i året	3.498.909	857
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.923.332	3.442
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	462.746	17
		Afdrag og afskrivning ultimo	462.746	17
		Bogført værdi ultimo	6.460.586	3.425
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	38.028	314
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.028	314
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	741.577	665
		El		
		Vand		6
		Maskiner		
		Antenne	91.735	2
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	833.312	673
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.478	59
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.478	59
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	24.186	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	24.186	
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	6.880.220	5.464
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.581.158	1.684
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.100.000	3.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.399.062	6.880
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	371.801	376
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	43.002	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	328.799	372
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	1.847.352	2.478
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	471.590	348
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	979.000	979
		Saldo ultimo	1.339.942	1.847
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.339.942	1.847
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	351.828	388
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	351.828	388
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.896.628	1.967
		Konto 421 i alt	3.896.628	1.967
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	71.859	78
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	71.859	78
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	30-10-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-10-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings, Per Frost Jensen

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Jyderup
Dato for underskrift	21-10-2019
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Jyderup
Dato for underskrift	21-10-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand Henrik, Hilda,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	CPH
Dato for underskrift	31-03-2020
Underskrift/-er (sign)	Maja Erling Kim Annette Mogens Flemming Flemming Schultz Henrik