

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0678**
Afdeling

 LBF-nr.: **017**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

Danske Funktionærers Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

9319 - Sølvkær
c/o Postboks 251
Rugvænget 2 - 58
4050 Skibby

Navn - adresse:

Frederikssund Kommune

Rådhuset Torvet 2
3600 Frederikssund

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **81467412**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **81467412**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **47 35 10 00**

Fax:

E-postadresse:

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

Matrikel nr. og tekst	11v og 10y Skuldelev By, Skuldelev
BBR-ejendomsnummer	18305

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	50	3.658		01-08-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	50	3.658		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.061,04

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.430.279	1.430	1.430
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	224.336	237	234
107	*	Vandafgift	2.648	3	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	132.791	142	168
110		Forsikringer	43.857	45	48
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	36.721	63	42
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.882	38	32
		Konto 111 i alt	62.603	101	74
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	214.648	212	215
		2. Dispositionsfond		29	
		3. Arbejdskapitalen	8.000	8	8
		Konto 112 i alt	222.648	249	223
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	688.883	777	749
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	347.838	439	416
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.893	150	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	917.893	1.042	919
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	917.893	1.042	920
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	19.344		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	19.344		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.649	25	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.387	20	10
		Konto 118 i alt	27.036	45	40
119	*	Diverse udgifter	37.791	84	85
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	419.558	718	620
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.225.000	1.225	1.461
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.225.000	1.225	1.461
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.763.720	4.150	4.260
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	17.684		
		2. Renter m.v.	4.390		
		3. Administrationsbidrag	878		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	22.952		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	815		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	815		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	555		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	555		
		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	19.465		
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	42.417		
139		UDGIFTER I ALT	3.806.137	4.150	4.260
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	15.688		
		2. Overført til opsamlet resultat	367.015		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.188.840	4.150	4.260

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.904.233	3.881	3.854
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.820		
		9. - Merleje	511.776	428	435
		Lejeindtægter i alt	3.396.277	3.453	3.419
202	*	Renter	12.888		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	511.776	428	435
		2. Drift af fællesvaskeri	15.917	26	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.400	3	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	240.000	240	387
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.181.258	4.150	4.261
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.583		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.583		
209		INDTÆGTER I ALT	4.188.841	4.150	4.261
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.188.841	4.150	4.261

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.287.217	29.287
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.600.000	
		2. Heraf grundværdi	9.779.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.258.000	9.258
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.545.217	38.545
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	676.439	531
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	204.000	204
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.425.656	39.280
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.056	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	306.015	280
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	218.764	188
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.831	16
		7. Forudbetalte udgifter	131.455	82
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	696.121	566
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	14.511	16
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.944.022	4.245
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.654.654	4.827
310		AKTIVER I ALT	45.080.310	44.107

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.821.707	2.515
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	670.048	689
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	115.740	116
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.607.495	3.320
407	*	Opsamlet resultat	1.221.808	1.095
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.829.303	4.415
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.271.700	5.272
Konto 408 i alt			5.271.700	5.272
409		Beboerindskud	607.200	607
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.666.317	32.666
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.545.217	38.545
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	517.559	87
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	517.559	87
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	141.809	138
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	141.809	138
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	204.000	204
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	204.000	204
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.408.585	38.974
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	208.674	241
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	535.880	323
422		Mellemregning med fraflyttere	1	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	97.867	138
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	97.867	138
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	842.422	717
430		PASSIVER I ALT	45.080.310	44.106
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		1.430	1.430
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	476.760		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	953.519		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.430.279	1.430	1.430
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.430.279	1.430	1.430
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.648	3	2
		Konto 107 i alt	2.648	3	2

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	118.497	120	121
		Ekstra renovation	14.294	22	47
		Konto 109 i alt	132.791	142	168
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	145.297	145	150
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	69.351	67	65
		Administrationsbidrag i alt	214.648	212	215
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	293.189	415	393
		Refusion af timer	-1.500		
		Løs medhjælp, løn m.v.		1	
		Øvrige renholdelsesudgifter	56.149	23	23
		Konto 114 i alt	347.838	439	416
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		150	80
115.2		Bygning, klimaskærm	2.973		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.350		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	570		
		Konto 115 i alt	6.893	150	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	271.361	53	197
116.2		Bygning, klimaskærm	296.703	569	271
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.622	199	
116.4		Bygning, fælles indvendig	81.241	50	281
116.5		Bygning, tekniske installationer	96.016	118	92
116.6		Materiel	78.950	53	78
		Konto 116 i alt	917.893	1.042	919
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	18.649	25	20
		Konto 118.1 i alt	18.649	25	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift			10
		Konto 118.2 i alt			10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	8.387	20	10
		Konto 118.3 i alt	8.387	20	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	27.036	45	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	15.917	26	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.400	3	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.719	16	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.454	6	7
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	26.619	35	35
		Beboeraktiviteter	4.275		
		Diverse	443	43	43
		Konto 119 i alt	37.791	84	85
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	334,88		
		Samlet henlæggelse i alt	1.225.000	1.225	1.461
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.225.000	1.225	1.461
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	19.465		
		Konto 134 i alt	19.465		
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	19.030		
		Diverse	-6.142		
		Konto 202 i alt	12.888		
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	7.583		
		Konto 206 i alt	7.583		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.287.217	29.287
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.287.217	29.287
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	530.704	387
		+ Forbedringsarbejder i året	231.270	193
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	761.974	580
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	49.718	47
		Afskrivning	35.817	2
		Afdrag og afskrivning ultimo	85.535	49
		Bogført værdi ultimo	676.439	531
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	204.000	204
		Konto 304.4 i alt ultimo	204.000	204
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.056	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.056	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	96.790	95
		El		
		Vand	209.225	185
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	306.015	280
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	218.764	188
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	218.764	188
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	2.514.600	2.077
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	917.893	538
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.225.000	976
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.821.707	2.515
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	116.295	132
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	555	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	115.740	116
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.094.793	719
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	367.015	444
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	240.000	68
		Saldo ultimo	1.221.808	1.095
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.221.808	1.095
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	57.724	82
		El		
		Vand	150.950	159
		Antenne		
		Konto 419 i alt	208.674	241
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	535.880	323
		Konto 421 i alt	535.880	323
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	97.801	138
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	66	
Konto 425 i alt			97.867	138

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 07-12-2018
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 07-12-2018
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) 0Sigurlaug, Trine Jøhnk ,

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) John Kirsten Bente Ole U. Henrik Casper Peter Ole Christian Pia