

Skovvænget/Brombærvej

Regnskab for afdeling Skovvænget/Brombærvej

Regnskabsår

2020

Fra

01-07-2019

Til

30-06-2020

Boligorganisation

LBF-nr.: 0935

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 510

Navn - adresse:

Skovvænget/Brombærvej
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

Skovvænget/Brombærvej
c/o Postboks 251
Brombærvej 13-45
6100 Haderslev

Navn - adresse:

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev

Telefon: 76 64 64 64

Fax: 76 64 64 65

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

CVR-nr.: 14811206

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 14811206

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 74 34 34 34

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.704	229	1	229
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.704	229	1	229
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	671	18		
	2	4.498	71		
	3	11.940	146		
	4	8.814	91		
	5	1.763	16		
- 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			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.704	247		233

Matrikel nr. og tekst	0002, 1569, 1674, 1683, 1689 Sdr. Otting under Haderslev
BBR-ejendomsnummer	3312

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	342	27.687		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	342	27.687		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	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:

657,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-20,98

Forhøjelse pr. m² i %:

-,03

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-580.876

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)	3.155.592	4.561	3.277
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	623.174	656	656
107	*	Vandafgift		3	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	910.513	851	981
110		Forsikringer	447.061	467	446
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	593.765	557	554
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	157.528	141	154
		Konto 111 i alt	751.293	698	708
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.280.371	1.214	1.280
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	56.333	58	57
		Konto 112 i alt	1.336.704	1.272	1.337
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	278.447	289	294
		Konto 113 i alt	278.447	289	294
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.347.192	4.236	4.422
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.945.355	2.369	2.345
115	*	Almindelig vedligeholdelse	233.519	603	1.500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.034.213	8.052	2.736
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.034.213	8.052	2.736
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	34.313		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	34.313		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	279.043	200	240
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.081		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	211.601	220	200
		Konto 118 i alt	506.725	420	440
119	*	Diverse udgifter	143.742	359	783
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.829.341	3.751	5.068
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.286.000	4.186	7.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		2.100	500
124	*	Andre henlæggelser	1.643.371		1.284
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.029.371	6.386	8.784
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.361.496	18.934	21.551
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	481.937	696	499
		2. Renter m.v.	167.141		
		3. Administrationsbidrag	23.207		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-4.191		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	676.476	696	499
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	5.173.926	176	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	5.173.926	176	
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.	195.035		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	195.035		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	49.542		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.542		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	68.279		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	68.279		
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	294.054		
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	6.212.735	872	499
139		UDGIFTER I ALT	24.574.231	19.806	22.050
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.063.827		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.638.058	19.806	22.050

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	18.918.205	18.571	19.783
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	42.450	14	21
		7. Garager/Carporte	29.700	30	30
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	43.296	43	43
		Lejeindtægter i alt	18.947.059	18.572	19.791
202	*	Renter	16.022		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	5.000.000		500
		2. Drift af fællesvaskeri	272.614	415	400
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	44.900	40	40
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	779.000	779	1.319
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.059.595	19.806	22.050
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	578.465		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	578.465		
209		INDTÆGTER I ALT	25.638.060	19.806	22.050
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.638.060	19.806	22.050

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.332.040	70.332
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	242.500.000	
		2. Heraf grundværdi	25.178.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	70.332.040	70.332
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	230.487.554	131.065
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.779.111	3.779
	*	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	304.598.705	205.176
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	372.134	577
		2. Beboerindskud	362.442	180
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.300.637	1.467
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.990.842	1.779
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		288
		6. Andre debitorer	10.951	
		7. Forudbetalte udgifter	112.654	201
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.149.660	4.492
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	15.633	20
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	38.878.525	26.316
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	43.043.818	30.828
310		AKTIVER I ALT	347.642.523	236.004

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.687.067	16.436
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.031.177	1.965
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.693.241	1.743
406	*	Andre henlæggelser	6.399.019	4.465
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	26.810.504	24.609
407	*	Opsamlet resultat	3.828.498	3.544
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	30.639.002	28.153
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	19.235	56
		Nykredit	4.167.517	4.555
Konto 408 i alt			4.186.752	4.611
409		Beboerindskud	1.889.195	1.889
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	385.800	386
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.870.293	63.446
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	70.332.040	70.332
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.312.540	9.441
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.779.111	3.779
Konto 413 i alt			13.091.651	13.220
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	496.222	1.184
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			496.222	1.184
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	83.919.913	84.736
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	927.742	1.508
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	10.278	17
421	*	Skyldige omkostninger	1.409.241	9.740
422		Mellemregning med fraflyttere	115.381	103
423	*	Deposita og forudbetalt leje	168.226	359
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	32.472	32
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	230.420.271	111.356
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	230.452.743	111.388
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	233.083.611	123.115
430		PASSIVER I ALT	347.642.526	236.004
		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)	417.517	4.561	3.277
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	138.691		
101.3		Administrationsbidrag	18.793		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.580.591		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.155.592	4.561	3.277
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	3.155.592	4.561	3.277
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		3	
Konto 107 i alt				3	

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	849.819	851	981
		Ekstra renovation	60.694		
		Konto 109 i alt	910.513	851	981
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	810.432	801	822
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	469.939	413	458
		Administrationsbidrag i alt	1.280.371	1.214	1.280
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.509.983	2.007	2.024
		Refusion af timer	-4.000		
		Øvrige renholdelsesudgifter	439.372	362	321
		Konto 114 i alt	1.945.355	2.369	2.345
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.528	603	1.500
115.2		Bygning, klimaskærm	58.720		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.422		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.812		
115.5		Bygning, tekniske installationer	36.344		
115.6		Materiel	52.693		
		Konto 115 i alt	233.519	603	1.500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	67.861	222	187
116.2		Bygning, klimaskærm	5.027.791	5.083	86
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	225.603	1.085	1.062
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.005		100
116.5		Bygning, tekniske installationer	500.613	1.279	1.176
116.6		Materiel	195.340	383	125
		Konto 116 i alt	6.034.213	8.052	2.736
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	279.043	200	240

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	279.043	200	240
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	16.081		
		Konto 118.2 i alt	16.081		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	211.601	220	200
		Konto 118.3 i alt	211.601	220	200
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	506.725	420	440
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	272.614	415	400
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	44.900	40	40
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	189.211	-35	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	46.946	46	48
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	34.364	97	74
		Beboeraktiviteter	24.561		
		Advokatomkostninger o.lign.	29.302		
		Diverse	8.569	216	661
		Konto 119 i alt	143.742	359	783
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	336,08		
		Samlet henlæggelse i alt	6.286.000	4.186	7.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.286.000	4.186	7.000
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			
		Andre henlæggelser	1.643.371		1.284
		Konto 124 i alt	1.643.371		1.284
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			
		Honorar Lowell	3.000		
		Øget lejeindtægt 2018/19 henlagt til helhedsplan	291.054		

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	294.054		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Diverse	16.022		
		Konto 202 i alt	16.022		
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			
		Rentesikring 2012-2019	533.000		
		Korrekt til LBF tidligere år	13.859		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	28.525		
		Parkzone	3.081		
		Konto 206 i alt	578.465		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.332.040	70.332
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.332.040	70.332
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	131.064.901	50.792
		+ Forbedringsarbejder i året	110.078.516	80.906
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	241.143.417	131.698
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	21.039	20
		Afskrivning	10.634.824	613
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.655.863	633
		Bogført værdi ultimo	230.487.554	131.065
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.779.111	3.779
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.779.111	3.779
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.779.111	3.779
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	372.134	577
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	372.134	577
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	654.424	751
		El		
		Vand	646.213	716
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.300.637	1.467
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.990.842	1.779
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.990.842	1.779
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		288
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		288
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	16.435.280	13.699
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.034.213	1.116
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.286.000	3.853
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.687.067	16.436
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.742.783	-357
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.542	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		2.100
		Saldo ultimo	1.693.241	1.743
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.464.594	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.934.425	4.465
		Saldo ultimo	6.399.019	4.465
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	3.543.671	2.338
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.063.827	1.620
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	779.000	414
		Saldo ultimo	3.828.498	3.544
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.828.498	3.544
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	163.672	23
		El		
		Vand	155.191	
		Antenne		
		Diverse	608.879	1.485
		Konto 419 i alt	927.742	1.508
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		El 01.04.20-30.06.20	237.982	8.459
		Skyldige feriepenge	221.395	315
		Skyldig revision	26.473	26
		Kreditorer	923.391	940
		Konto 421 i alt	1.409.241	9.740
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	167.026	277
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetaling vedr. råderet		78
		Depositum	1.200	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	168.226	359
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	42.388	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	230.377.883	111.356
		Konto 425 i alt	230.420.271	111.356

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 15-10-2020
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-10-2020
Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen, Per Frost Jensen

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift Stevns
Dato for underskrift 23-06-2020
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Stevns
Dato for underskrift 23-06-2020
Underskrift/-er (sign) Formand Kurt Blohm Medlemmer: Martha Kruse, Christian Larsen, Jørgen Sørensen, Hanne Blom

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Stevns
Dato for underskrift 23-06-2020
Underskrift/-er (sign) Arne Lene