

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0777	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 376
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Sundtoften	Sundtoften	Guldborgsund Kommune
c/o Postboks 251	c/o Postboks 251	
Oldenburg Allé 3	Sundtoften 130 - 662	
2630 Taastrup	4800 Nykøbing F	4800 Nykøbing F
Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 54 73 10 00
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
domea@domea.dk		
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
www.domea.dk		
CVR-nr.: 14810749	CVR-nr.: 14810749	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.115	301	1	301
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.949	46	1	46
1) Boligoplysninger, i alt		26.064	347	1	347
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	194	4		
	2	11.281	176		
	3	9.351	113		
	4	5.238	54		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		475	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			78	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.539	426		371

Matrikel nr. og tekst	65 Nagelsti by, Toreby, 22hc ejerl 2 Nagelsti by, Toreby, 22fv, 22he og 22gæ, 22hf Nagelsti by, Toreby.
BBR-ejendomsnummer	9091

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	347	26.041		01-09-1980
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	347	26.041		

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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

829,27

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2019

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)	8.754.434	8.736	8.767
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.271.432	1.275	1.345
107	*	Vandafgift	1.657	500	443
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	613.947	642	637
110		Forsikringer	414.879	440	450
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	235.510	355	257
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	156.546	194	148
		Konto 111 i alt	392.056	549	405
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.314.083	1.231	1.291
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	60.408	63	61
		Konto 112 i alt	1.374.491	1.294	1.352
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	4.068.462	4.700	4.632
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.245.703	2.175	2.181
115	*	Almindelig vedligeholdelse	244.032	528	528
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.653.885	6.480	20.784
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.653.885	6.481	20.784
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	235.924		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	235.924		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	175.480	130	130
		Konto 118 i alt	175.480	130	130
119	*	Diverse udgifter	118.439	365	365
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.783.654	3.197	3.204
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.609.000	5.609	5.405
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			20
124	*	Andre henlæggelser	10.603.054		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	16.562.054	5.959	5.725
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	32.168.604	22.592	22.328
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.410.284	772	2.298
		2. Renter m.v.	626.884		
		3. Administrationsbidrag	91.067		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.128.235	772	2.298
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	12.605	117	119
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	12.605	117	119
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.	24.874		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.874		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	176.037		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	123.039		
		3. Dækket af dispositionsfonden	52.998		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	66.667		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	496.946		
		Konto 131 i alt	563.613		
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	82.775		
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	2.787.228	889	2.417
139		UDGIFTER I ALT	34.955.832	23.481	24.745
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.955.832	23.481	24.745

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	19.281.402	19.220	23.820
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.046.770	3.037	112
		4. Erhverv	184.332	184	184
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.741		
		7. Garager/Carporte	196.560	197	197
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.714.805	22.638	24.313
202	*	Renter	8.078		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	7.797	5	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.895	27	27
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	812.000	812	400
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.548.575	23.482	24.745
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	11.100.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.756		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.151.756		
209		INDTÆGTER I ALT	34.700.331	23.482	24.745
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	255.502		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.955.833	23.482	24.745

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	161.159.938	161.160
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	82.100.000	
		2. Heraf grundværdi	47.156.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.349.852	32.194
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	193.509.790	193.354
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	128.401.798	128.356
	*	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	321.911.588	321.710
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	76.155	39
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.192.580	3.096
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	957.759	848
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	451.037	
		6. Andre debitorer	11.315.480	82
		7. Forudbetalte udgifter	125.366	275
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	15.118.377	4.340
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.622.985	10.051
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.741.362	14.401
310		AKTIVER I ALT	349.652.950	336.111

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.429.090	6.474
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.398.378	2.284
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	663.748	787
406	*	Andre henlæggelser	10.603.054	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.094.270	9.545
407	*	Opsamlet resultat	1.312.886	2.381
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.407.156	11.926
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	27.603.530	27.604
		Nykredit	17.398.997	18.174
		BRF	887.228	2.667
Konto 408 i alt			45.889.755	48.445
409		Beboerindskud	3.370.990	3.371
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	144.249.045	141.539
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	193.509.790	193.355
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	34.039.902	34.622
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	34.039.902	34.622
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.021.950	988
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.021.950	988
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	900.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	900.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	229.471.642	228.965
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.727.088	2.622
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.518.826	2.958
422		Mellemregning med fraflyttere	26.533	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	141.380	60
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	90.360.323	89.558
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	90.360.323	89.558
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	95.774.150	95.221
430		PASSIVER I ALT	349.652.948	336.112
		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)	1.779.749	8.736	8.767
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-7.106		
101.3		Administrationsbidrag	93.231		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-708.663		
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	1.621.795		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.243.590		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.439.922	8.736	8.767
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	930.393		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	802.985		
101.3		Administrationsbidrag	36.024		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	454.890		
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)	1.314.512		
		Nettokapitaludgifter i alt	8.754.434	8.736	8.767
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.657	500	443
		Konto 107 i alt	1.657	500	443

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	573.855	642	637
		Ekstra renovation	40.092		
		Konto 109 i alt	613.947	642	637
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	942.251	943	962
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	371.832	288	329
		Administrationsbidrag i alt	1.314.083	1.231	1.291
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	1.723.783	1.941	1.974
		Refusion af timer	-16.182		
		Løs medhjælp, løn m.v.	209.261	8	4
		Øvrige renholdelsesudgifter	328.841	226	203
		Konto 114 i alt	2.245.703	2.175	2.181
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	46.046	528	528
115.2		Bygning, klimaskærm	9.193		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.465		
115.4		Bygning, fælles indvendig	93.672		
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.992		
115.6		Materiel	21.664		
		Konto 115 i alt	244.032	528	528
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	507.356	833	761
116.2		Bygning, klimaskærm	275.453	501	18.452
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	740.342	809	816
116.4		Bygning, fælles indvendig	226.720	1.602	94
116.5		Bygning, tekniske installationer	880.522	2.675	601
116.6		Materiel	23.492	60	60
		Konto 116 i alt	2.653.885	6.480	20.784
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	175.480	130	130
		Konto 118.3 i alt	175.480	130	130
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	175.480	130	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	7.797	5	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.895	27	27
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	161.788	98	98
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	47.007	47	48
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	15.975	84	62
		Beboeraktiviteter	11.791		
		Advokatomkostninger o.lign.	18.563		
		Diverse	25.103	234	255
		Konto 119 i alt	118.439	365	365
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	211,35		
		Samlet henlæggelse i alt	5.609.000	5.609	5.405
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.609.000	5.609	5.405
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	10.603.054		
		Konto 124 i alt	10.603.054		
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			
		Vand Sundtoften 2018	81.557		
		Skimmelsvamp	1.218		
		Konto 134 i alt	82.775		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Diverse	8.078		
		Konto 202 i alt	8.078		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	11.100.000		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	11.100.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Vand Linde Alle	48.050		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	3.706		
		Konto 206 i alt	51.756		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	161.159.938	161.160
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	161.159.938	161.160
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	128.355.671	93.173
		+ Forbedringsarbejder i året	1.641.215	42.938
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	129.996.886	136.111
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	464.644	455
		Afskrivning	1.130.444	7.300
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.595.088	7.755
		Bogført værdi ultimo	128.401.798	128.356
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	76.155	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	76.155	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	892.600	1.791
		El		
		Vand	1.218.095	1.231
		Maskiner		
		Antenne	81.359	73
		Varekøb		
		Uafsluttet forbrugsregnsk. el.vand.varme	526	1
		Konto 305.3 i alt	2.192.580	3.096
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	957.759	848
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	957.759	848
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	451.037	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	451.037	
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	6.473.975	9.113
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.653.885	7.461
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.609.000	4.822
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.429.090	6.474
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	786.787	737
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	123.039	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	663.748	787
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	10.603.054	5
		Saldo ultimo	10.603.054	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.380.388	2.715
		- Årets underskud (konto 210)	255.502	
		+ Årets overskud (konto 140)		756
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	812.000	1.090
		Saldo ultimo	1.312.886	2.381
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.312.886	2.381
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	1.069.313	2.105
		El		
		Vand	657.775	517
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.727.088	2.622
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat til etape 1	321.048	397
		Skyldige feriepenge	216.720	218
		Skyldig revision	28.173	28
		Kreditorer	2.952.885	2.315
		Konto 421 i alt	3.518.826	2.958
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	47.367	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetaling vedr. råderet	72.328	
		Depositum	21.685	23

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	141.380	60
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	527.389	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	89.832.934	89.558
		Konto 425 i alt	90.360.323	89.558

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 21-09-2020
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-09-2020
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 Stubbekøbing
Dato for underskrift 29-10-2020
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Stubbekøbing
Dato for underskrift 24-09-2020
Underskrift/-er (sign) Formand Claus Olsson Medlemmer: John Egon Jensen, Britt Prangsbøll, John Bornemann, Hanne Jeppesen, Søs Emini, Palle Jim Hansen

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

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