

BoligorganisationLBF-nr.: **0678****Afdeling**LBF-nr.: **014****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:

Markedspladsen**c/o Postboks 251****Oldenburg Allé 3****2630 Taastrup**

Navn - adresse:

Markedspladsen**Markedspladsen 1 - 64****4520 Svinninge**

Navn - adresse:

Holbæk Kommune**Jernbanevej 6****4300 Holbæk**Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **81467412**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **81467412**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		2.983	34	1	34
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.983	34	1	34
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.330	18		
	3	748	8		
	4	905	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		2.983	34		34

Matrikel nr. og tekst	17 dz, 17ey Svinninge
BBR-ejendomsnummer	17674

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	57	4.000		01-10-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	57	4.000		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

756,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-915,37

Forhøjelse pr. m² i %:

-,55

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-2.730.540

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)	886.970	887	877
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	42.599	41	44
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	112.687	155	157
110		Forsikringer	84.396	80	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	68.939	90	83
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.865	32	30
		Konto 111 i alt	102.804	122	113
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	202.412	254	171
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	7.335	10	6
		Konto 112 i alt	209.747	264	177
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	552.233	662	576
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	361.252	428	463
115	*	Almindelig vedligeholdelse	53.268	39	45
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	419.793	365	445
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	419.793	365	446
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser			
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.648	30	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	26.648	30	45
119	*	Diverse udgifter	31.832	40	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	473.000	537	587
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	480.000	480	300
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	1.200.000	443	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.680.000	923	300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.592.203	3.009	2.340
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.138.015	25	2.046
		2. Renter m.v.	-145.197		
		3. Administrationsbidrag	85.385		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	388.834		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	689.369	25	2.046
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	380.000		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	380.000		
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.	70.757		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	70.757		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	36.917		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.940		
		3. Dækket af dispositionsfonden	21.977		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	44.014		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	50.000		
		Konto 131 i alt	94.014		
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)	844.205		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	844.205		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.836		
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	2.017.424	25	2.046
139		UDGIFTER I ALT	5.609.627	3.034	4.386
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.609.627	3.034	4.386

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	2.692.185	3.007	2.302
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.719	11	11
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.702.904	3.018	2.313
202	*	Renter	2.031		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	695.744		316
		2. Drift af fællesvaskeri		15	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.400.679	3.034	2.645
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.044.205		1.742
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	58.689		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.102.894		1.742
209		INDTÆGTER I ALT	5.503.573	3.034	4.387
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	106.054		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.609.627	3.034	4.387

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	26.306.018	26.306
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	42.500.000	
		2. Heraf grundværdi	3.422.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.516.747	9.517
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.822.765	35.823
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	64.962.207	48.904
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	720.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	101.504.972	84.727
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.563	57
		2. Beboerindskud		3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	388.770	263
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	562.114	559
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		6. Andre debitorer	749.315	45
		7. Forudbetalte udgifter	45.536	24
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.749.298	960
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.576	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.918.140	3.791
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.672.014	4.756
310		AKTIVER I ALT	107.176.986	89.483

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.082.169	3.022
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	225.000	225
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	153.470	168
406	*	Andre henlæggelser	1.472.853	1.119
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.933.492	4.534
407	*	Opsamlet resultat		-738
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.933.492	3.796
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.547.666	5.548
Konto 408 i alt			5.547.666	5.548
409		Beboerindskud	526.950	527
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.748.149	29.748
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.822.765	35.823
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	53.686.985	200
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	53.686.985	200
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	214.848	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	214.848	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	10.000.000	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	720.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	10.720.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	100.444.598	36.023
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	598.880	301
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.131.351	4.666
422		Mellemregning med fraflyttere	13.218	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.522	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.927	44.689
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	15.927	44.689
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.798.898	49.665
430		PASSIVER I ALT	107.176.988	89.484
		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)		887	877
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	886.970		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	886.970	887	877
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	886.970	887	877
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	82.844	155	130
		Ekstra renovation	29.843		27
		Konto 109 i alt	112.687	155	157
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	139.317	174	105
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	63.095	80	66
		Administrationsbidrag i alt	202.412	254	171
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	216.869	323	348
		Løs medhjælp, løn m.v.	69.609		
		Øvrige renholdelsesudgifter	74.774	105	115
		Konto 114 i alt	361.252	428	463
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	43.184	39	45
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.790		
115.4		Bygning, fælles indvendig	531		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.930		
115.6		Materiel	1.833		
		Konto 115 i alt	53.268	39	45
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	160.431	73	115
116.2		Bygning, klimaskærm	2.189	18	12
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.152	135	102
116.4		Bygning, fælles indvendig	29.832		51
116.5		Bygning, tekniske installationer	166.964	107	127
116.6		Materiel	57.225	32	38
		Konto 116 i alt	419.793	365	445
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	26.648	30	45
		Konto 118.1 i alt	26.648	30	45

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	26.648	30	45
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		15	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.648	14	29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	7.687	8	5
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	308	1	
		Advokatomkostninger o.lign.	21.119		
		Diverse	2.718	31	30
		Konto 119 i alt	31.832	40	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	160,91		
		Samlet henlæggelse i alt	480.000	480	300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	480.000	480	300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.200.000	443	
		Konto 124 i alt	1.200.000	443	
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Fotoserie af 15 lejemål	1.020		
		Skimmelsvamp	8.816		
		Konto 134 i alt	9.836		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Diverse	2.031		
Konto 202 i alt			2.031		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.044.205		1.742
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			2.044.205		1.742
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Vaskeri honorar 18/19	11.044		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	47.645		
Konto 206 i alt			58.689		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	26.306.018	26.306
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	26.306.018	26.306
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.903.706	10.562
		+ Forbedringsarbejder i året	17.576.516	38.367
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	66.480.222	48.929
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	25.000	25
		Afskrivning	1.493.015	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.518.015	25
		Bogført værdi ultimo	64.962.207	48.904
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	720.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	720.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.563	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.563	57
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	305.274	147
		El		
		Vand	83.496	116
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	388.770	263
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	562.114	559
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	562.114	559
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		9
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		9
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	3.021.962	2.707
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	419.793	269
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	480.000	584
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.082.169	3.022
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	168.410	168
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.940	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	153.470	168
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.119.088	665
		- Forbrugt i året	846.235	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.200.000	454
		Saldo ultimo	1.472.853	1.119

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-738.151	-899
		- Årets underskud (konto 210)	106.054	
		+ Årets overskud (konto 140)		161
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	844.205	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-738
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-738
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	518.967	194
		El		
		Vand	79.913	107
		Antenne		
		Konto 419 i alt	598.880	301
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftsstøttelån Holbæk kommune	824.290	843
		Skyldige feriepenge	23.944	25
		Skyldig revision	5.668	7
		Kreditorer	277.449	3.791
		Konto 421 i alt	1.131.351	4.666
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.522	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	39.522	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		87
		El		
		Vand	15.927	
		Antenne		
		Diverse		44.602
Konto 425 i alt			15.927	44.689

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 15-01-2021
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-01-2021
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 Høje Taastrup
Dato for underskrift 12-02-2021
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Høje Taastrup
Dato for underskrift 12-02-2021
Underskrift/-er (sign) Formand Gert Keilow Medlemmer: , John Hansen, Helle Thomsen

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Høje Taastrup
Dato for underskrift 22-02-2021
Underskrift/-er (sign) Pia Ole Christian Bente Ole U. Henrik Casper Peter Harris