

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0935**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **510**

Navn - adresse:

**Haderslev Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**1625 - Skovvænget/Brombærvej
c/o Postboks 251
Brombærvej 13-45
6100 Haderslev**

Navn - adresse:

**Haderslev Kommune
Rådhuset 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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.687	346	1	346
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.687	346	1	346
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	731	18		
	2	4.756	74		
	3	12.582	154		
	4	8.598	90		
	5	1.079	10		
- 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			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.687	358		348

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:

678,65

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,64

Forhøjelse pr. m² i %:

3,14

Forhøjelse i alt på årsbasis:

571.368

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)	3.272.094	4.557	4.561
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	613.487	656	656
107	*	Vandafgift		3	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	943.132	842	851
110		Forsikringer	426.058	495	467
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	537.596	577	557
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	149.907	134	141
		Konto 111 i alt	687.503	711	698
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.228.197	1.183	1.214
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	55.642	57	58
		Konto 112 i alt	1.283.839	1.240	1.272
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	274.659	281	289
		Konto 113 i alt	274.659	281	289
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.228.678	4.228	4.236
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.104.952	2.413	2.369
115	*	Almindelig vedligeholdelse	276.929	600	603
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.116.468	2.117	8.052
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.116.467	2.117	8.052
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.985		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	91.985		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	227.872	200	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	162.818	175	220
		Konto 118 i alt	390.690	375	420
119	*	Diverse udgifter	151.891	322	359
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.924.463	3.710	3.751
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.853.000	3.853	4.186
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)		100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	2.100.000	2.100	2.100
124	*	Andre henlæggelser	1.289.735		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.242.735	6.053	6.386
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.667.970	18.548	18.934
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	456.684	719	696
		2. Renter m.v.	198.619		
		3. Administrationsbidrag	28.406		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	683.709	719	696
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	176.271	176	176
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	176.271	176	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.	163.591		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	163.591		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	190.673		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	113.702		
		3. Dækket af dispositionsfonden	76.971		
		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	40.854		
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	900.834	895	872
139		UDGIFTER I ALT	18.568.804	19.443	19.806
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.620.123		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.188.927	19.443	19.806

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	18.860.584	18.579	18.571
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	40.050	32	14
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	29.700	31	30
		9. - Merleje	43.296	43	43
		Lejeindtægter i alt	18.887.038	18.599	18.572
202	*	Renter	286.345		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	395.511	400	415
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	56.000	30	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	414.000	414	779
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.038.894	19.443	19.806
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	150.030		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	150.030		
209		INDTÆGTER I ALT	20.188.924	19.443	19.806
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.188.924	19.443	19.806

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.332.040	70.332
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	240.500.000	
		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.	131.064.901	50.793
	*	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	205.176.052	124.904
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	577.266	114
		2. Beboerindskud	180.280	86
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.467.286	1.469
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.778.506	1.828
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	287.925	179
		6. Andre debitorer		3
		7. Forudbetalte udgifter	200.547	106
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.491.810	3.785
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	19.650	29
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	26.316.039	16.951
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.827.499	20.765
310		AKTIVER I ALT	236.003.551	145.669

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.435.280	11.599
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.965.490	2.057
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.742.784	1.856
406	*	Andre henlæggelser	4.464.594	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.608.148	15.512
407	*	Opsamlet resultat	3.543.671	2.337
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	28.151.819	17.849
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	56.098	103
		Nykredit	4.555.051	4.931
Konto 408 i alt			4.611.149	5.034
409		Beboerindskud	1.889.195	1.889
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	385.800	386
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.445.896	63.023
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	70.332.040	70.332
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.440.790	9.897
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.779.111	3.779
		Konto 413 i alt	13.219.901	13.676
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.183.815	1.744
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.183.815	1.744
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	3.600	2
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	84.739.356	85.754
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.507.953	1.611
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	17.158	17
421	*	Skyldige omkostninger	9.740.524	1.803
422		Mellemregning med fraflyttere	102.636	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	355.245	287
424		Banklån	111.356.390	38.290
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	32.472	32
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	32.472	32
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	123.112.378	42.065
430		PASSIVER I ALT	236.003.553	145.668
		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)	422.445	4.557	4.561
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	153.729		
101.3		Administrationsbidrag	19.449		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-97.000		
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	2.579.471		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.272.094	4.557	4.561
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	3.272.094	4.557	4.561
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		3	3
Konto 107 i alt				3	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	855.138	842	851
		Ekstra renovation	87.994		
		Konto 109 i alt	943.132	842	851
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	790.776	788	801
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	437.421	395	413
		Administrationsbidrag i alt	1.228.197	1.183	1.214
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.829.548	2.024	2.007
		Refusion af timer	-4.000		
		Løs medhjælp, løn m.v.	814		
		Øvrige renholdelsesudgifter	278.590	389	362
		Konto 114 i alt	2.104.952	2.413	2.369
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.073	600	603
115.2		Bygning, klimaskærm	46.981		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	127.681		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.774		
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.501		
115.6		Materiel	56.919		
		Konto 115 i alt	276.929	600	603
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	70.695	176	222
116.2		Bygning, klimaskærm	28.092	93	5.083
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	416.609	1.021	1.085
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.517		
116.5		Bygning, tekniske installationer	373.584	814	1.279
116.6		Materiel	212.971	13	383
		Konto 116 i alt	1.116.468	2.117	8.052
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	227.872	200	200
		Konto 118.1 i alt	227.872	200	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	162.818	175	220
		Konto 118.3 i alt	162.818	175	220
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	390.690	375	420
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	395.511	400	415
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	56.000	30	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-60.821	-55	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	45.848	45	46
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	39.723	71	97
		Beboeraktiviteter	32.318		
		Advokatomkostninger o.lign.	25.498		
		Diverse	8.504	206	216
		Konto 119 i alt	151.891	322	359
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	139,16		
		Samlet henlæggelse i alt	3.853.000	3.853	4.186
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.853.000	3.853	4.186
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	1.289.735		
		Konto 124 i alt	1.289.735		
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	40.854		
		Konto 134 i alt	40.854		

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			
		Renter mellemregning	263.820		
		Diverse	22.525		
		Konto 202 i alt	286.345		
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	150.030		
		Konto 206 i alt	150.030		

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	50.791.909	35.632
		+ Forbedringsarbejder i året	80.905.947	15.773
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	131.697.856	51.405
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	19.594	18
		Afskrivning	613.361	594
		Afdrag og afskrivning ultimo	632.955	612
		Bogført værdi ultimo	131.064.901	50.793
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	577.266	114
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	577.266	114
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	751.128	737
		El		
		Vand	716.158	732
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.467.286	1.469
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.778.506	1.828
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.778.506	1.828
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	287.925	179
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	287.925	179
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	11.598.747	10.283
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.116.467	2.037
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.953.000	3.353
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.435.280	11.599
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.856.486	-131
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	113.702	113
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		2.100
		Saldo ultimo	1.742.784	1.856
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	3.174.859	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.289.735	
		Saldo ultimo	4.464.594	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.337.548	1.242
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.620.123	1.095
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	414.000	
		Saldo ultimo	3.543.671	2.337
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.543.671	2.337
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	3.600	2
		Konto 416 i alt	3.600	2
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	23.000	13
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.484.953	1.598
		Konto 419 i alt	1.507.953	1.611
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	9.740.524	1.803
		Konto 421 i alt	9.740.524	1.803
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	355.245	287
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	355.245	287
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	11-10-2010
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-10-2010
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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)	Formand Kurt, Martha, Kim, Peter, Christian,

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)	Lone Lars Alice Ole Kurt Kirsten