

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0982**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **410**

Navn - adresse:

Nørre-Aaby Ældreboligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

12152 - Nørre - Aaby Ældreboligselskab
c/o Postboks 251
Æblehaven 3+9, Æbeløvej 7, Albuen
5580 Nørre Aaby

Navn - adresse:

Middelfart Kommune
Østergade 11
5500 Middelfart

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **88 88 55 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.300	15	1	15
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.557	90	1	90
1) Boligoplysninger, i alt		6.857	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.859	28		
	2	3.727	60		
	3	1.300	15		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		1.674	28		
- 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		6.857	105		105

Matrikel nr. og tekst	18 AN Baaring By, Asperup, 6 GC, 6 GE Nr. Aaby By, Nr. Aaby 6 GB, ejerlejl. 1 og 2, Nr. Aaby By, Nr. Aaby, 51 Nr. Aaby By, Nr. Aaby, 22c ejerl.1, 22d, 22e Kustrup by, Vejlbj
BBR-ejendomsnummer	14896

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				08-03-1976
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				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant
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	Irrelevant	Kildesortering af affald, inde i boligen	Irrelevant	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

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

1.049,72

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,06

Forhøjelse pr. m² i %:

-,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-444

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)	3.320.777	3.453	3.370
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	214.448	209	222
107	*	Vandafgift	34.999	123	33
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	172.017	179	180
110		Forsikringer	134.144	140	134
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	53.884	118	107
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	78.190	69	69
		Konto 111 i alt	132.074	187	176
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	431.103	423	427
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	431.103	423	427
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	1.118.785	1.261	1.172
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	598.563	713	698
115	*	Almindelig vedligeholdelse	47.593	293	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	662.757	1.122	1.438
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	662.758	1.122	1.438
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	76.093		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	76.093		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	122.508	70	138
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.448	25	25
		Konto 118 i alt	151.956	95	163
119	*	Diverse udgifter	35.149	73	111
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	833.260	1.174	1.272
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.351.000	1.351	1.305
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	228.000	228	140
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	33.000	33	34
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.612.000	1.612	1.479
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.884.822	7.500	7.293
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	347.776	424	417
		2. Renter m.v.	87.423		
		3. Administrationsbidrag	23.129		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	44.512		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	413.816	424	417
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.503		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.503		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.401		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.401		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	245.835		
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	659.651	424	417
139		UDGIFTER I ALT	7.544.473	7.924	7.710
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	18.750		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.113.192		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.676.415	7.924	7.710

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	1.172.220	7.290	7.147
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	6.117.336		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.289.556	7.290	7.147
202	*	Renter	45.608		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	245.835		
		2. Drift af fællesvaskeri	95.140	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	574.000	574	503
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.250.139	7.924	7.710
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	426.277		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	426.277		
209		INDTÆGTER I ALT	8.676.416	7.924	7.710
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.676.416	7.924	7.710

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	75.702.780	75.703
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.350.000	
		2. Heraf grundværdi	12.080.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.833.384	5.794
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	81.536.164	81.497
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.382.919	7.742
	*	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	88.919.083	89.239
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		21
		2. Beboerindskud	21.500	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	605.270	659
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	29.024	35
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	7.980	47
		7. Forudbetalte udgifter	87.786	93
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	751.560	855
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.780	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.874.992	9.998
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.628.332	10.855
310		AKTIVER I ALT	100.547.415	100.094

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.229.472	5.541
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	697.395	477
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.128.394	1.281
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	85.968	54
406	*	Andre henlæggelser		32
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.141.229	7.385
407	*	Opsamlet resultat	2.119.383	1.581
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.260.612	8.966
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.796.350	4.796
		Realkredit Danmark	20.090.160	20.978
		BRF	14.166.673	14.957
Konto 408 i alt			39.053.183	40.731
409		Beboerindskud	2.884.042	2.884
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.598.939	37.881
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	81.536.164	81.496
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.348.381	7.696
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.348.381	7.696
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		33
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		33
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	88.884.545	89.225
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	809.381	847
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	561.821	1.010
422		Mellemregning med fraflyttere	2.765	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.292	39
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.402.259	1.903
430		PASSIVER I ALT	100.547.416	100.094
		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)	1.580.345	3.453	3.370
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	296.939		
101.3		Administrationsbidrag	123.517		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	223.374		
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	351.260		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	873.186		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	124.000		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.125.873	3.453	3.370
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	137.950		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	101.121		
101.3		Administrationsbidrag	4.884		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	49.051		
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)	194.904		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.320.777	3.453	3.370
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	34.999	123	33
		Konto 107 i alt	34.999	123	33

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	170.824	179	180
		Ekstra renovation	1.193		
		Konto 109 i alt	172.017	179	180
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	379.298	371	379
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	51.805	52	48
		Administrationsbidrag i alt	431.103	423	427
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	512.182	683	636
		Refusion af timer	-525		
		Løs medhjælp, løn m.v.		5	5
		Øvrige renholdelsesudgifter	86.906	25	57
		Konto 114 i alt	598.563	713	698
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.196	293	300
115.2		Bygning, klimaskærm	8.716		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.435		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.452		
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.053		
115.6		Materiel	18.741		
		Konto 115 i alt	47.593	293	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	163.782	25	72
116.2		Bygning, klimaskærm	152.458	461	406
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	163.044	137	159
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.233	255	62
116.5		Bygning, tekniske installationer	123.253	214	629
116.6		Materiel	38.987	30	110
		Konto 116 i alt	662.757	1.122	1.438
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	122.508	70	138
		Konto 118.1 i alt	122.508	70	138
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	29.448	25	25
		Konto 118.3 i alt	29.448	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	151.956	95	163
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	95.140	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	56.816	35	103
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.007	5	9
		Diverse	34.142	68	102
		Konto 119 i alt	35.149	73	111
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	197,02		
		Samlet henlæggelse i alt	1.351.000	1.351	1.305
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.351.000	1.351	1.305
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		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			
		Korrektion vedr. tidligere år	245.835		
		Konto 134 i alt	245.835		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	45.608		
		Konto 202 i alt	45.608		
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	426.277		
		Konto 206 i alt	426.277		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	75.702.780	75.703
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	75.702.780	75.703
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.742.208	8.092
		+ Forbedringsarbejder i året	18.750	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.760.958	8.092
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	378.039	350
		Afdrag og afskrivning ultimo	378.039	350
		Bogført værdi ultimo	7.382.919	7.742
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		21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	189.120	199
		El	321.369	269
		Vand	88.256	187
		Maskiner		
		Antenne	5.315	3
		Varekøb		
		Uafsluttet forbrugsregnsk. el.vand.varme	1.210	1
		Konto 305.3 i alt	605.270	659
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.024	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	29.024	35
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.541.230	4.753
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	662.758	689
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.351.000	1.477
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.229.472	5.541
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	54.369	31
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.401	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	33.000	23
		Saldo ultimo	85.968	54
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	32.218	32
		- Forbrugt i året	32.218	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		32

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.580.191	1.542
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.113.192	576
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	574.000	537
		Saldo ultimo	2.119.383	1.581
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.119.383	1.581
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	49.521	51
		El	89.986	101
		Vand	14.321	52
		Antenne		
		Diverse	655.553	643
		Konto 419 i alt	809.381	847
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	561.821	1.010
		Konto 421 i alt	561.821	1.010
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.292	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	28.292	39
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 30-03-2018
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 30-03-2018
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 KBH
Dato for underskrift 31-03-2019
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Kbh
Dato for underskrift 31-03-2018
Underskrift/-er (sign) Formand Birthe Sonne, Inge, Bente Reimer, Carsten, Jørgen,

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift CPH
Dato for underskrift 31-03-2020
Underskrift/-er (sign) 0