

BoligorganisationLBF-nr.: **0113****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **269**

Navn - adresse:

Villabyernes Boligselskab, Solrød
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

14501 - Villabyerne
c/o Postboks 251
Parkvej 16-20
2680 Solrød Strand

Navn - adresse:

Solrød Kommune

Rådhuset Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **56710116**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **56 18 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		46.005	565	1	565
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		46.005	565	1	565
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.728	79		
	2	14.166	194		
	3	7.905	89		
	4	20.206	203		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		410	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			43	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		46.415	616		581

Matrikel nr. og tekst	12u m.fl., 12æ, 12x, 15bd Jersie By
BBR-ejendomsnummer	35498

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	565	46.005	12-02-1971	01-02-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	565	46.005		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	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		

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

840,47

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	11.563.008	11.630	11.618
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.222.690	2.378	2.378
107	*	Vandafgift	2.652.578	3.400	3.465
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	925.446	856	904
110		Forsikringer	645.759	600	650
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	609.139	845	742
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	138.888	104	138
		Konto 111 i alt	748.027	949	880
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.088.557	2.048	2.167
		2. Dispositionsfond	328.620	326	
		3. Arbejdskapitalen	92.896	81	95
		Konto 112 i alt	2.510.073	2.455	2.262
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	9.704.573	10.638	10.539
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.586.770	3.918	4.064
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.718.473	1.596	1.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.431.474	4.113	4.970
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.431.474	4.114	4.970
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	340.832		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	340.832		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	262.266	250	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	98.902	10	22
		Konto 118 i alt	361.168	260	222
119	*	Diverse udgifter	241.486	656	372
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.907.897	6.429	5.758
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.700.000	4.800	4.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.300.000	5.400	5.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	33.475.478	34.097	33.415
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.933.253	6.430	6.338
		2. Renter m.v.	1.414.115		
		3. Administrationsbidrag	370.213		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	852.319		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.865.262	6.430	6.338
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	123.680	124	124
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	123.680	124	124
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.	142.391		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	142.391		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	80.740		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	80.740		
		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	165.751	886	819
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	720.000		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	885.751	886	819
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	483.000	483	483
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	483.000	483	483
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.450		
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	8.360.143	7.923	7.764
139		UDGIFTER I ALT	41.835.621	42.020	41.179
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	546.438		
		2. Overført til opsamlet resultat	153.999		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	42.536.058	42.020	41.179

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	40.811.717	40.307	39.476
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	479.688	480	486
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	232.389	251	242
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	41.523.794	41.038	40.204
202	*	Renter	5.707		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	234.677	245	240
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	33.270	18	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	41.797.448	41.301	40.459
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	720.000	720	720
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.606		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	738.606	720	720
209		INDTÆGTER I ALT	42.536.054	42.021	41.179
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	42.536.054	42.021	41.179

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	202.786.485	202.786
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	237.000.000	
		2. Heraf grundværdi	106.275.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.926.707	32.857
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	235.713.192	235.643
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	118.191.955	109.328
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	34.253	39
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.992.170	3.089
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.440.000	2.160
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	359.571.570	351.459
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	66.110	136
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.838.786	1.892
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.025.111	944
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	726.726	2
		7. Forudbetalte udgifter	753.442	484
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.410.175	3.459
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	26.581	47
		2. Bank- og depotbeholdning	35.422	35

Villabyernes Boligselskab, Solrød

Regnskab for afdeling 14501 - Villabyerne

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		390
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.472.178	3.931
310		AKTIVER I ALT	364.043.748	355.390

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.316.621	6.048
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.333.113	1.074
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	149.808	231
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.799.542	7.353
407	*	Opsamlet resultat	-2.535.681	-3.173
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.263.861	4.180
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	20.231.692	20.353
		Nykredit	21.771.504	22.988
Konto 408 i alt			42.003.196	43.341
409		Beboerindskud	4.887.250	4.887
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	188.822.746	187.415
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	235.713.192	235.643
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	95.118.641	94.598
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	95.118.641	94.598
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.310.978	5.077
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	5.310.978	5.077
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.992.170	3.089
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.440.000	2.160
		5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 415 i alt	5.632.170	6.449
416	*	Anden langfristet gæld	25.600	26
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	341.800.581	341.793
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	7.615.137	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.359.765	2.407
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.439.383	6.315
422		Mellemregning med fraflyttere	8.890	40
423	*	Deposita og forudbetalt leje	556.132	658
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	14.979.307	9.420
430		PASSIVER I ALT	364.043.749	355.393
		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)	1.735.424	11.630	11.618
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	250.142		
101.3		Administrationsbidrag	69.706		
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	2.301.868		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	6.871.355		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.228.495	11.630	11.618
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	236.763		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	160.501		
101.3		Administrationsbidrag	11.044		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	73.795		
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)	334.513		
		Nettokapitaludgifter i alt	11.563.008	11.630	11.618
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.652.578	3.400	3.465
		Konto 107 i alt	2.652.578	3.400	3.465

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	910.591	856	904
		Ekstra renovation	14.855		
		Konto 109 i alt	925.446	856	904
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.654.710	1.650	1.688
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	433.847	398	479
		Administrationsbidrag i alt	2.088.557	2.048	2.167
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.440.390	3.097	3.290
		Løs medhjælp, løn m.v.	75.115		
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.071.265	821	774
		Konto 114 i alt	3.586.770	3.918	4.064
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	522.802	1.596	1.100
115.2		Bygning, klimaskærm	382.855		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.977		
115.4		Bygning, fælles indvendig	479.596		
115.5		Bygning, tekniske installationer	142.911		
115.6		Materiel	58.332		
		Konto 115 i alt	1.718.473	1.596	1.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	367.803	571	591
116.2		Bygning, klimaskærm	634.895	668	1.397
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.097.179	889	916
116.4		Bygning, fælles indvendig	387.637	432	401
116.5		Bygning, tekniske installationer	801.328	1.553	1.665
116.6		Materiel	142.632		
		Konto 116 i alt	3.431.474	4.113	4.970
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	262.266	250	200

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	262.266	250	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	98.902	10	22
		Konto 118.3 i alt	98.902	10	22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	361.168	260	222
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	234.677	245	240
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	33.270	18	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	93.221	-3	-33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	73.823	72	74
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	44.749	200	107
		Beboeraktiviteter	63.429		
		Advokatomkostninger o.lign.	9.938		
		Diverse	49.547	384	191
		Konto 119 i alt	241.486	656	372
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	122,81		
		Samlet henlæggelse i alt	5.700.000	4.800	4.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.700.000	4.800	4.700
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			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	165.751	886	819
		Driftstabslån i alt	165.751	886	819
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	720.000		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	720.000		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	2.450		
		Konto 134 i alt	2.450		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	5.707		
		Konto 202 i alt	5.707		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	720.000	720	720
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	720.000	720	720
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	18.606		
		Konto 206 i alt	18.606		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	202.786.485	202.786
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	202.786.485	202.786
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	109.327.927	100.160
		+ Forbedringsarbejder i året	15.467.399	14.682
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	124.795.326	114.842
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	74.771	74
		Afskrivning	6.528.600	5.440
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.603.371	5.514
		Bogført værdi ultimo	118.191.955	109.328
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	34.253	39
		+ 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	34.253	39
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	2.992.170	3.089
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.992.170	3.089
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.440.000	2.160
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.440.000	2.160
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.200.000	1.200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	66.110	136
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	66.110	136
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.810.920	1.856
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	27.866	36
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.838.786	1.892
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.025.111	944
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.025.111	944
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		1
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		1
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	6.048.095	4.802
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.431.474	4.154
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.700.000	5.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.316.621	6.048
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	230.548	418
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	80.740	187
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	149.808	231
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-3.172.680	-3.656
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	153.999	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	483.000	483
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.535.681	-3.173
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.535.681	-3.173
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	25.600	26
		Konto 416 i alt	25.600	26
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.359.765	2.407
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.359.765	2.407
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.439.383	6.315
		Konto 421 i alt	4.439.383	6.315
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	556.132	658
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	556.132	658

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	02-04-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings

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 Jean, Tina Lykke, Rose, Jane, Peter Barny, Kenneth Øverup, Hans-Jürgen,

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)	0