

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0426**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Domea Give
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**4901 - Boligselskabet Domea Give, afd. 1
c/o Postboks 251
Allevej 18-24, Bakkevænget 15A-17B,
7323 Give**

Navn - adresse:

**Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22
7100 Vejle**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14917276**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14917276**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.983	73	1	73
Almene ungdomsboliger		295	10	1	10
Almene ældreboliger		370	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		5.648	89	1	89
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	295	10		
	2	3.746	59		
	3	1.607	20		
	4				
	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		5.648	89		89

Matrikel nr. og tekst	2 bi Ulkind By, Ringive. 3 f, 3 ar, 7 i, 9
BBR-ejendomsnummer	33854

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	89	5.647		01-01-1986
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	89	5.647		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

863,09

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-66,78

 Forhøjelse pr. m² i %:

-7,18

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-377.208

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)	3.086.709	3.103	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	201.675	187	
107	*	Vandafgift	6.216	18	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	343.369	379	
110		Forsikringer	134.786	175	
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	88.996	120	
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.645	63	
		Konto 111 i alt	128.641	183	
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	537.882	554	
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.240	22	
		Konto 112 i alt	552.122	576	
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	1.366.809	1.518	
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	998.144	988	
115	*	Almindelig vedligeholdelse	117.586	197	
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	968.522	613	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	968.522	614	
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	115.738		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	115.738		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	30.869	239	
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.146.599	1.423	
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.869.500	1.290	
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	137.500	137	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		580	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.007.000	2.007	
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.607.117	8.051	
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	13.329	27	
		2. Renter m.v.	13.071		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	26.400	27	
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.	246.267		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	246.267		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	137.109		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.014		
		3. Dækket af dispositionsfonden	108.095		
		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			
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	26.400	27	
139		UDGIFTER I ALT	7.633.517	8.078	
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	485.075		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.118.592	8.078	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.300.098	7.300	
		2. Almene ungdomsboliger	389.430	390	
		3. Almene ældreboliger	188.604	188	
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.878.132	7.878	
202	*	Renter	41.873		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	196.500	197	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.116.505	8.075	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.087		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.087		
209		INDTÆGTER I ALT	8.118.592	8.075	
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.118.592	8.075	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	45.489.514	45.490
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.550.000	
		2. Heraf grundværdi	6.991.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.374.520	13.301
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	58.864.034	58.791
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	157.887	171
	*	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	59.021.921	58.962
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.025	68
		2. Beboerindskud		49
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	387.076	175
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	480.544	359
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	543	43
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	63.589	28
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	973.777	722
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.472.067	3.194
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.445.844	3.919
310		AKTIVER I ALT	64.467.765	62.881

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.805.854	1.905
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	606.844	585
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	63.460	92
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.476.158	2.582
407	*	Opsamlet resultat	892.489	604
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.368.647	3.186
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.054.838	4.055
		Realkredit Danmark	8.594.310	9.290
		Kommune Kredit	497.161	497
		Domea	39.055	49
Konto 408 i alt			13.185.364	13.891
409		Beboerindskud	878.460	878
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.800.210	44.021
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	58.864.034	58.790
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	157.887	171
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	157.887	171
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	67.375	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	67.375	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	91.962	86
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.181.258	59.047
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	391.838	167
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	463.507	415
422		Mellemregning med fraflyttere	7.423	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	55.092	45
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		20
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		20
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	917.860	647
430		PASSIVER I ALT	64.467.765	62.880
		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)	336.889	3.103	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	207.625		
101.3		Administrationsbidrag	16.226		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	36.235		
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	745.036		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.490.072		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.759.613	3.103	
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	442.732		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	327.761		
101.3		Administrationsbidrag	20.681		
104.1		- Afdragsbidrag	251.926		
104.2		- Rentebidrag	212.152		
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)	327.096		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.086.709	3.103	
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	6.216	18	
Konto 107 i alt			6.216	18	

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	342.781	379	
		Ekstra renovation	588		
		Konto 109 i alt	343.369	379	
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	405.117	401	
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	132.765	153	
		Administrationsbidrag i alt	537.882	554	
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	873.850	947	
		Refusion af timer	-6.125		
		Løs medhjælp, løn m.v.	28.489	21	
		Øvrige renholdelsesudgifter	101.930	20	
		Konto 114 i alt	998.144	988	
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.543	197	
115.2		Bygning, klimaskærm	43.460		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.680		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.318		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.466		
115.6		Materiel	19.119		
		Konto 115 i alt	117.586	197	
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	116.554	10	
116.2		Bygning, klimaskærm	89.225	194	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	204.630	113	
116.4		Bygning, fælles indvendig	49.339	3	
116.5		Bygning, tekniske installationer	473.343	286	
116.6		Materiel	35.431	7	
		Konto 116 i alt	968.522	613	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	11.629	24	
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.785	10	
		Beboeraktiviteter	3.402		
		Advokatomkostninger o.lign.	500		
		Diverse	12.553	205	
		Konto 119 i alt	30.869	239	
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	331		
		Samlet henlæggelse i alt	1.869.500	1.290	
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.869.500	1.290	
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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			
		Konto 134 i alt			
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	41.873		
		Konto 202 i alt	41.873		
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	2.087		
		Konto 206 i alt	2.087		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	45.489.514	45.490
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	45.489.514	45.490
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	171.216	171
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	171.216	171
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	13.329	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.329	
		Bogført værdi ultimo	157.887	171
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	42.025	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	42.025	68
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	106.125	33
		El		
		Vand	280.951	142
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	387.076	175
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	480.544	359
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	480.544	359
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	543	43
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	543	43
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	1.904.876	1.905
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	968.522	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.869.500	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.805.854	1.905
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	63.460	92
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	63.460	92
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	603.914	604
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	485.075	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	196.500	
		Saldo ultimo	892.489	604
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	892.489	604
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	91.962	86
		Konto 416 i alt	91.962	86
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	100.399	36
		El		
		Vand	253.356	119
		Antenne		
		Blandede forbrugsregnskaber	38.083	12
		Konto 419 i alt	391.838	167
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	463.507	415
		Konto 421 i alt	463.507	415
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	55.092	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	55.092	45
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse		20
Konto 425 i alt				20

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	27-05-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings, Per Frost Jensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Give
Dato for underskrift	01-06-2019
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Give
Dato for underskrift	01-06-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand Erik Møller Jensen, Bo, Egon, Jens,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Give
Dato for underskrift	03-06-2019
Underskrift/-er (sign)	Jytte Lyngsøe Lissy Boje Erik