

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**927 - Sundtoften
c/o Postboks 251
Sundtoften 130 - 662
4800 Nykøbing F**

Navn - adresse:

**Guldborgsund Kommune

Parkvej 37
4800 Nykøbing F**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810749**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **54 73 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.093	301	1	301
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.949	46	1	46
1) Boligoplysninger, i alt		26.042	347	1	347
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	194	4		
	2	11.289	176		
	3	9.222	112		
	4	5.336	55		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		475	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			78	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.517	426		371

Matrikel nr. og tekst	65 Nagelsti by, Toreby, 22hc ejerl 2 Nagelsti by, Toreby, 22fv, 22he og 22gæ, 22hf Nagelsti by, Toreby.
BBR-ejendomsnummer	9091

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	347	26.041		01-09-1980
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	347	26.041		

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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

802,29

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

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)	8.652.233	8.721	8.706
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.162.606	1.198	1.264
107	*	Vandafgift	1.812.014	1.510	1.390
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	617.681	670	667
110		Forsikringer	426.138	500	500
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	345.032	349	350
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	140.199	138	153
		Konto 111 i alt	485.231	487	503
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.174.132	1.149	1.201
		2. Dispositionsfond		208	214
		3. Arbejdskapitalen	59.296	59	61
		Konto 112 i alt	1.233.428	1.416	1.476
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	5.737.098	5.781	5.800
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.267.255	2.057	2.157
115	*	Almindelig vedligeholdelse	471.208	538	538
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.289.082	9.665	7.379
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.289.082	9.665	7.379
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	324.506		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	324.506		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.311		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	126.183	130	130
		Konto 118 i alt	136.494	130	130
119	*	Diverse udgifter	191.429	373	366
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.066.386	3.098	3.191
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.675.000	4.675	4.822
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	49.743	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.124.743	5.125	5.272
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.580.460	22.725	22.969
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	496.240	854	538
		2. Renter m.v.	203.298		
		3. Administrationsbidrag	2.116		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	701.654	854	538
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	116.257	116	117
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	116.257	116	117
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.	35.569		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	35.569		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	29.809		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.809		
		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	250.727		
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	1.068.638	970	655
139		UDGIFTER I ALT	23.649.098	23.695	23.624
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	171.686		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.820.784	23.695	23.624

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	18.944.318	21.673	22.121
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.902.764		
		4. Erhverv	184.332	184	184
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	207.800	197	197
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.239.214	22.054	22.502
202	*	Renter	182.778	300	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	13.282		5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	40.814		27
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.341.000	1.341	1.090
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.817.088	23.695	23.624
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.692		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.692		
209		INDTÆGTER I ALT	23.820.780	23.695	23.624
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.820.780	23.695	23.624

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	161.159.938	161.160
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	82.100.000	
		2. Heraf grundværdi	47.156.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.993.221	31.823
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	193.153.159	192.983
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	93.172.713	20.352
	*	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	286.325.872	213.335
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	110.762	81
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.925.807	1.862
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	748.097	588
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	148.139	68
		7. Forudbetalte udgifter	620.132	516
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.552.937	3.116
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.000	30
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.236.594	11.400
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.799.531	14.546
310		AKTIVER I ALT	305.125.403	227.881

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.112.856	6.727
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.192.272	2.117
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	791.995	772
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.097.123	9.616
407	*	Opsamlet resultat	2.714.520	3.884
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.811.643	13.500
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	27.603.530	27.604
		Nykredit	18.897.053	19.643
		BRF	4.451.036	6.266
Konto 408 i alt			50.951.619	53.513
409		Beboerindskud	3.370.990	3.371
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	138.830.549	136.099
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	193.153.158	192.983
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.434.971	3.876
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.434.971	3.876
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	984.465	921
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	984.465	921
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	23.585	25
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	198.596.179	197.805
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.003.038	2.195
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.157.965	1.616
422		Mellemregning med fraflyttere	22.145	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	76.564	967
424		Banklån	87.457.868	11.784
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	91.717.580	16.576
430		PASSIVER I ALT	305.125.402	227.881
		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)	1.815.062	8.721	8.706
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	6.928		
101.3		Administrationsbidrag	93.231		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-576.501		
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	1.621.795		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.243.591		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.357.108	8.721	8.706
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	916.671		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	845.030		
101.3		Administrationsbidrag	37.588		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	504.164		
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)	1.295.125		
		Nettokapitaludgifter i alt	8.652.233	8.721	8.706
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.812.014	1.510	1.390
Konto 107 i alt			1.812.014	1.510	1.390

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	563.939	670	667
		Ekstra renovation	53.742		
		Konto 109 i alt	617.681	670	667
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	896.034	909	927
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	278.098	240	274
		Administrationsbidrag i alt	1.174.132	1.149	1.201
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.594.358	1.853	1.989
		Refusion af timer	-20.310		
		Løs medhjælp, løn m.v.	221.520		2
		Øvrige renholdelsesudgifter	471.687	204	166
		Konto 114 i alt	2.267.255	2.057	2.157
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	104.913	538	538
115.2		Bygning, klimaskærm	19.849		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.315		
115.4		Bygning, fælles indvendig	151.768		
115.5		Bygning, tekniske installationer	102.387		
115.6		Materiel	45.976		
		Konto 115 i alt	471.208	538	538
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	428.305	785	780
116.2		Bygning, klimaskærm	116.481	420	5.554
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.185.862	3.720	799
116.4		Bygning, fælles indvendig	157.122	15	16
116.5		Bygning, tekniske installationer	328.476	4.665	170
116.6		Materiel	72.836	60	60
		Konto 116 i alt	2.289.082	9.665	7.379
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	10.311		
		Konto 118.1 i alt	10.311		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	126.183	130	130
		Konto 118.3 i alt	126.183	130	130
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	136.494	130	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	13.282		5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	40.814		27
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	82.398	130	98
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	44.842	45	46
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	19.507	73	83
		Beboeraktiviteter	7.362		
		Advokatomkostninger o.lign.	20.294		
		Diverse	99.424	255	237
		Konto 119 i alt	191.429	373	366
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	176,3		
		Samlet henlæggelse i alt	4.675.000	4.675	4.822
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.675.000	4.675	4.822
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			
		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			
		Korrektion vedr. tidligere år	250.727		
		Konto 134 i alt	250.727		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	111.464	300	
		Diverse	71.314		
		Konto 202 i alt	182.778	300	
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	3.692		
		Konto 206 i alt	3.692		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	161.159.938	161.160
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	161.159.938	161.160
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.351.697	8.103
		+ Forbedringsarbejder i året	74.138.957	12.792
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	94.490.654	20.895
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	987.430	217
		Afskrivning	330.511	326
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.317.941	543
		Bogført værdi ultimo	93.172.713	20.352
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	110.762	81
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	110.762	81
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.842.862	1.850
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	82.945	12
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.925.807	1.862
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	748.097	588
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	748.097	588
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	6.726.938	5.998
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.289.082	2.367
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.675.000	3.096
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.112.856	6.727
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	772.061	691
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.809	119
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	49.743	200
		Saldo ultimo	791.995	772
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	3.883.834	3.275
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	171.686	1.444
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.341.000	835
		Saldo ultimo	2.714.520	3.884
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.714.520	3.884
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	23.585	25
		Konto 416 i alt	23.585	25
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.003.038	2.195
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.003.038	2.195
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.157.965	1.616
		Konto 421 i alt	2.157.965	1.616
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	76.564	967
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	76.564	967
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	31-08-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-08-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brønnings

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 Claus, John Egon, Britt, John, Hanne, Søs, Palle Jim,

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