

BoligorganisationLBF-nr.: **0948****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **260**

Navn - adresse:

Halsnæs Ny Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

2551 - Halsnæs
c/o Postboks 251
Lathyrusvej, Vinderød Enghavevej, Grube-
3300 Frederiksværk

Navn - adresse:

Halsnæs Kommune
Rådhuset Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

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

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14811370**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14811370**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **47 78 40 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.439	277	1	277
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.439	277	1	277
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	341	10		
	2	6.227	109		
	3	7.092	84		
	4	6.284	69		
	5	524	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			52	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.439	329		287

Matrikel nr. og tekst	6 bi Melby By, Melby, 5ie, 10en m.fl., 12f Vinderød By, Vinderød, 10 gæ m.fl.
BBR-ejendomsnummer	12480

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	277	20.439		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	100	7.094		
Boliger i tæt/lavt byggeri	177	13.345		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant
Vandmåling, individuel	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	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	Irrelevant	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

896,74

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-10,54

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,16

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-215.460

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)	6.716.993	6.736	6.766
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	980.331	1.022	999
107	*	Vandafgift	496.507	513	504
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	764.526	755	776
110		Forsikringer	568.745	567	566
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	60.858	221	109
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.750	66	80
		Konto 111 i alt	120.608	287	189
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.023.010	1.030	961
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	45.984	47	48
		Konto 112 i alt	1.068.994	1.077	1.009
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	161.557	161	168
		Konto 113 i alt	161.557	161	168
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.161.268	4.382	4.211
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.337.851	2.434	2.462
115	*	Almindelig vedligeholdelse	82.338	109	110
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.246.369	3.352	4.020
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.246.369	3.352	4.020
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	252.644		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	252.644		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.964	14	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.173	30	30
		Konto 118 i alt	10.137	44	45
119	*	Diverse udgifter	92.322	203	149
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.522.648	2.790	2.766
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.049.000	4.049	4.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.124.000	4.124	4.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.524.909	18.032	18.243
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	727.902	1.347	1.277
		2. Renter m.v.	472.801		
		3. Administrationsbidrag	34.244		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.234.947	1.347	1.277
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	37.894	37	38
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	37.894	37	38
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	-1.608.487		
		Konto 127 i alt	1.608.487		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	416		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	416		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	213.890		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	93.692		
		3. Dækket af dispositionsfonden	120.197		
		Konto 130 i alt	1		
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	365.806	124	
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	3.247.135	1.508	1.315
139		UDGIFTER I ALT	20.772.044	19.540	19.558
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.178.952		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.950.996	19.540	19.558

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	18.482.534	18.556	18.359
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	114.720	114	115
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.597.254	18.670	18.474
202	*	Renter	116.681		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.723.575	414	414
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.730		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	286.000	286	500
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.737.240	19.370	19.388
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	213.756	170	170
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	213.756	170	170
209		INDTÆGTER I ALT	21.950.996	19.540	19.558
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.950.996	19.540	19.558

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	140.791.747	140.792
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	187.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.412.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.954.061	25.954
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	166.745.808	166.746
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.908.896	15.019
	*	2. Bygningsrenovering m.v		77
	*	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	181.654.704	181.842
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.910	12
		2. Beboerindskud	34.525	31
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.272.467	1.379
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	474.238	485
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.722	6
		6. Andre debitorer	88.808	92
		7. Forudbetalte udgifter	795.878	234
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.696.548	2.239
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	26.499	27
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.705.366	19.003
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.428.413	21.269
310		AKTIVER I ALT	206.083.117	203.111

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.467.630	13.665
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.855.282	2.108
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	426.520	445
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.749.432	16.218
407	*	Opsamlet resultat	2.936.421	2.043
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.685.853	18.261
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	19.056.418	19.059
		Nykredit	2.054.718	2.151
		BRF	36.296.054	38.170
Konto 408 i alt			57.407.190	59.380
409		Beboerindskud	3.011.541	3.012
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	106.327.078	104.354
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	166.745.809	166.746
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.858.121	14.586
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.858.121	14.586
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	768.982	722
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	768.982	722
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	8.040	11
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	181.380.952	182.065
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.458.766	1.570
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	49.898	50
421	*	Skyldige omkostninger	2.493.696	1.156
422		Mellemregning med fraflyttere	672	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.282	3
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	4.016.314	2.785
430		PASSIVER I ALT	206.083.119	203.111
		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)	1.972.710	6.736	6.766
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	563.520		
101.3		Administrationsbidrag	155.807		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.369		
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	1.342.575		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.683.750		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.716.993	6.736	6.766
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	6.716.993	6.736	6.766
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	496.507	513	504
Konto 107 i alt			496.507	513	504

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	717.402	755	776
		Ekstra renovation	47.124		
		Konto 109 i alt	764.526	755	776
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	714.099	713	659
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	308.911	317	302
		Administrationsbidrag i alt	1.023.010	1.030	961
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.899.072	2.044	2.101
		Løs medhjælp, løn m.v.		8	
		Øvrige renholdelsesudgifter	438.779	382	361
		Konto 114 i alt	2.337.851	2.434	2.462
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.000	109	110
115.2		Bygning, klimaskærm	8.888		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.480		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.737		
115.6		Materiel	41.233		
		Konto 115 i alt	82.338	109	110
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	330.511	464	489
116.2		Bygning, klimaskærm	871.169	1.070	1.363
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	350.241	467	512
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.777	27	89
116.5		Bygning, tekniske installationer	351.835	1.180	1.363
116.6		Materiel	329.836	144	204
		Konto 116 i alt	2.246.369	3.352	4.020
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	5.964	14	15
		Konto 118.2 i alt	5.964	14	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	4.173	30	30
		Konto 118.3 i alt	4.173	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	10.137	44	45
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.730		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.593	44	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	36.193	35	37
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	47.487	102	102
		Advokatomkostninger o.lign.	2.363		
		Diverse	6.279	66	10
		Konto 119 i alt	92.322	203	149
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	198,1		
		Samlet henlæggelse i alt	4.049.000	4.049	4.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.049.000	4.049	4.500
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	365.806	124	
		Konto 134 i alt	365.806	124	
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	102.460		
		Diverse	14.221		
Konto 202 i alt			116.681		
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	213.756	170	170
Konto 206 i alt			213.756	170	170

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	140.791.747	140.792
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	140.791.747	140.792
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.019.080	15.750
		+ Forbedringsarbejder i året	649.792	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.668.872	15.750
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	368.685	349
		Afskrivning	391.291	382
		Afdrag og afskrivning ultimo	759.976	731
		Bogført værdi ultimo	14.908.896	15.019
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	77.092	
		+ Renoveringsarbejder i året	3.595.939	77
		- Tilskud i året	2.064.544	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.608.487	77
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.608.487	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.608.487	
		Bogført værdi ultimo		77
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	27.910	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.910	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	746.726	836
		El		
		Vand	488.758	474
		Maskiner		
		Antenne	36.983	69
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.272.467	1.379
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	474.238	485
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	474.238	485
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	2.722	6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.722	6
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	13.664.999	11.659
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.246.369	2.050
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.049.000	4.056
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.467.630	13.665
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	445.212	385
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	93.692	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	65
		Saldo ultimo	426.520	445
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	2.043.469	1.202
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.178.952	1.185
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	286.000	344
		Saldo ultimo	2.936.421	2.043
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.936.421	2.043
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	8.040	11
		Konto 416 i alt	8.040	11
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	922.008	1.002
		El		
		Vand	535.507	567
		Antenne		
		Diverse	1.251	1
		Konto 419 i alt	1.458.766	1.570
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.493.696	1.156
		Konto 421 i alt	2.493.696	1.156
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.282	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.282	3
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	21-12-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-12-2018
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	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 Trine, Næstformand Kirsten, Mona, Kim, Povl,

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