

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0447	LBF-nr.:	001	Kommunenr.:	230
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Søllerød Ældreboligselskab afd. 1		Søllerød Ældreboligselskab afd. 1		Rudersdal Kommune	
c/o Postboks 251					
Oldenburg Allé 3		Nærum Hovedgade 93-99 B		Øverødvej 2	
2630 Taastrup		2850 Nærum		2840 Holte	
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	46 11 00 00
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.domea.dk					
CVR-nr.:	56710116	CVR-nr.:	56710116		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.147	25	1	25
1) Boligoplysninger, i alt		2.147	25	1	25
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.007	12		
	3	1.140	13		
	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		2.147	25		25

Matrikel nr. og tekst	2 cg Nærum by, Nærum m.fl.					
BBR-ejendomsnummer	4992	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17
	18	19	20			

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	25	2.147		15-11-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	25	2.147		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	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:
 Dato for lejeforhøjelse:
 Forhøjelse pr. m² i kr.:
 Forhøjelse pr. m² i %:
 Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.184,02
 01-01-2020
 43,33
 3,8
 93.024

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)	981.293	989	997
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	159.710	171	160
107	*	Vandafgift		4	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	63.961	70	75
110		Forsikringer	50.647	43	44
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	52.179	64	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	4.950	5	5
		Konto 111 i alt	57.129	69	65
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	147.204	142	147
		2. Dispositionsfond	14.450	15	15
		3. Arbejdskapitalen	4.075	4	4
		Konto 112 i alt	165.729	161	166
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	497.176	518	510
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	322.241	321	270
115	*	Almindelig vedligeholdelse	112.548	100	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	403.352	269	255
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	286.000	269	253
		Konto 116 i alt	117.352		2
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	42.841		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	40.117		
		Konto 117 i alt	2.724		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	256		5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.029	5	3
		Konto 118 i alt	1.285	5	8
119	*	Diverse udgifter	4.175	44	38
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	560.325	470	443
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	295.000	295	361
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	35.000	35	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	330.000	330	446
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.368.794	2.307	2.396
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	98.626	172	150
		2. Renter m.v.	68.286		
		3. Administrationsbidrag	4.958		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	171.870	172	150
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	18.000	18	18
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	18.000	18	18
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.	4.576		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.576		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	814		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	814		
		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)	45.000	45	83
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	45.000	45	83
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	234.870	235	251
139		UDGIFTER I ALT	2.603.664	2.542	2.647
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.603.664	2.542	2.647

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		2.542	104
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.550.428		2.542
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.550.428	2.542	2.646
202	*	Renter	3.779		1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	4.245		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.558.452	2.542	2.647
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.054		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.054		
209		INDTÆGTER I ALT	2.560.506	2.542	2.647
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	43.158		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.603.664	2.542	2.647

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.797.832	21.798
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.500.000	
		2. Heraf grundværdi	6.965.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.408.231	8.309
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	30.206.063	30.107
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.843.055	1.959
	*	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	32.049.118	32.066
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.861	47
		2. Beboerindskud	33.157	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	151.916	149
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.785	158
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.195	4
		6. Andre debitorer	23.075	1
		7. Forudbetalte udgifter	64.188	43
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	349.177	403
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	12.849	17
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.475	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	190.490	163
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	556.991	587
310		AKTIVER I ALT	32.606.109	32.653

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	295.000	286
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		5
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	150.440	152
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	64.986	66
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	510.426	509
407	*	Opsamlet resultat	-203.685	-206
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	306.741	303
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	872.040	872
		BRF	12.135.798	12.754
Konto 408 i alt			13.007.838	13.626
409		Beboerindskud	435.950	436
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.762.276	16.045
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	30.206.064	30.107
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.807.763	1.906
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.807.763	1.906
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.013.827	32.013
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	163.319	188
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	82.643	110
422		Mellemregning med fraflyttere	4.947	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.603	38
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.238	
		4. Kursreguleringskonto	1.793	2
		Anden kortfristet gæld i alt	5.031	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	285.543	338
430		PASSIVER I ALT	32.606.111	32.654
		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)		989	997
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		989	997
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	717.394		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	538.671		
101.3		Administrationsbidrag	23.865		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	298.637		
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)	981.293		
		Nettokapitaludgifter i alt	981.293	989	997
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		4	
		Konto 107 i alt		4	

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	63.961	70	75
		Konto 109 i alt	63.961	70	75
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	120.906	120	123
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	26.298	22	24
		Administrationsbidrag i alt	147.204	142	147
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	261.612	255	180
		Andre funktionæru dgifter, alamer, benzin/olie mv.	13.380		
		Løs medhjælp, løn m.v.	8.718	20	40
		Udgifter vedr. ejendoms kontor	9.601	10	10
		Trappevask mv.	28.930	36	40
		Konto 114 i alt	322.241	321	270
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	69.781	100	125
115.2		Bygning, klimaskærm	6.125		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.275		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.663		
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.076		
115.6		Materiel	6.628		
		Konto 115 i alt	112.548	100	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	25.509	34	28
116.2		Bygning, klimaskærm	3.170	4	13
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	190.795	67	15
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.953		27
116.5		Bygning, tekniske installationer	120.398	158	162
116.6		Materiel	52.527	6	10
		Konto 116 i alt	403.352	269	255
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	256		5
		Konto 118.1 i alt	256		5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.029	5	3
		Konto 118.3 i alt	1.029	5	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.285	5	8
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.245		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.960	5	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening		3	3
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.623	8	10
		Beboeraktiviteter	1.869		
		Advokatomkostninger o.lign.	147		
		Diverse	536	33	25
		Konto 119 i alt	4.175	44	38
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137,4		
		Samlet henlæggelse i alt	295.000	295	361
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	295.000	295	361
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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	3.111		1
		Bank	668		
		Konto 202 i alt	3.779		1
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			
		Overskydende beløb B-ordning	2.054		
		Konto 206 i alt	2.054		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.797.832	21.798
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.797.832	21.798
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.959.681	2.072
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.959.681	2.072
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	116.626	113
		Afdrag og afskrivning ultimo	116.626	113
		Bogført værdi ultimo	1.843.055	1.959
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	8.861	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.861	47
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	74.851	89
		El	16	
		Vand	77.049	59
		Maskiner		
		Antenne		1
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	151.916	149
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.785	158
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	46.785	158
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.165	1
		El		
		Vand	15.030	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	21.195	4
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	12.849	17
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.849	17
		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	12.849	17
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	286.000	386
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	286.000	386
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	295.000	286
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	295.000	286
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	65.800	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	814	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		8
		Saldo ultimo	64.986	66
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	-205.527	-152
		- Årets underskud (konto 210)	43.158	98
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	45.000	44
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-203.685	-206
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-203.685	-206
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	112.985	135
		El		
		Vand	50.334	53
		Antenne		
		Konto 419 i alt	163.319	188
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	16.510	204
		Skyldige feriepenge	49.349	-40
		Kreditorer	16.784	-54
		Konto 421 i alt	82.643	110
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.037	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	15.566	
		Forudbetalinger i alt	29.603	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	3.238	
		Konto 425 i alt	3.238	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea.dk
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 17-03-2021
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-03-2021
Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen, Per Frost Jensen

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift Stevns
Dato for underskrift 23-06-2020
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Stevns
Dato for underskrift 23-06-2020
Underskrift/-er (sign) Formand Anny Marie Aarup Holm Medlemmer: John Mailand

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Stevns
Dato for underskrift 23-06-2020
Underskrift/-er (sign) Anny Marie Aarup Preben Stampe Birgit Erik John