

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0678**
Afdeling

 LBF-nr.: **006**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **169**

Navn - adresse:

Danske Funktionærers Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

Gadehavegård
Murskeen 8-41, Sylen 1-39, Øksen 1-32
2630 Taastrup

Navn - adresse:

Høje-Taastrup Kommune
Bygaden Postbox 14
2630 Taastrup

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **81467412**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **81467412**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **43 59 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		73.245	983	1	983
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		73.245	983	1	983
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	14.099	302		
	2	6.683	88		
	3	35.458	419		
	4	17.005	174		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		73.245	983		983

Matrikel nr. og tekst	8 ae, 8y, 8ø, 8æ, 8a m.fl., 8ab, 8ac, 8ad Høje Taastrup By				
BBR-ejendomsnummer	150354	150354	152454	152462	154082

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	986	73.245		01-05-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	986	73.245		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	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:

955,76

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2020

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)	18.022.114	18.250	13.417
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.533.379	2.711	2.609
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.333.267	2.180	2.207
110		Forsikringer	2.065.313	2.707	2.733
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	867.526	941	1.064
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	256.204	271	264
		Konto 111 i alt	1.123.730	1.212	1.328
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.734.602	3.792	4.216
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	160.718	164	164
		Konto 112 i alt	3.895.320	3.956	4.380
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	11.951.009	12.766	13.257
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	8.502.051	7.432	8.358
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.001.791	2.400	1.750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.607.337	16.028	16.955
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.607.337	16.028	16.956
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	996.764		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	996.764		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.526		40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	68.958	100	100
		Konto 118 i alt	100.484	100	140
119	*	Diverse udgifter	1.538.238	2.434	2.571
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	11.142.564	12.366	12.818
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	18.000.000	18.000	17.800
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)			
124	*	Andre henlæggelser	18.480.500		5.864
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	36.480.500	18.000	23.664
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	77.596.187	61.382	63.156
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.826.925	4.966	4.347
		2. Renter m.v.	275.509		
		3. Administrationsbidrag	122.226		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	282.380		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.942.280	4.966	4.347
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	24.924		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.123	3	3
		Konto 126 i alt	29.047	3	3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.021.176	4.360	4.430
		2. Renter m.v.	103.429		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	228.439		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.954.378		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.398.666	4.360	4.430
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	791.352		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	791.352		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	337.149		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	327.339		
		3. Dækket af dispositionsfonden	9.810		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.397.270		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.397.270		
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	50.150		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	34.538		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	34.538		
		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	9.817.413	9.329	8.780
139		UDGIFTER I ALT	87.413.600	70.711	71.936
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.259.521		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	89.673.121	70.711	71.936

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	70.004.008	69.628	69.816
		2. Almene ungdomsboliger		163	140
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	65.266		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.123		3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	70.073.397	69.791	69.959
202	*	Renter	21.978		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	4.475.000	100	100
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	24.493		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.000	20	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	800.000	800	882
		ORDINÆRE INDTÆGTER	75.402.868	70.711	70.956
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	14.105.500		981
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	164.755		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.270.255		981
209		INDTÆGTER I ALT	89.673.123	70.711	71.937
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	89.673.123	70.711	71.937

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	428.671.609	428.672
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	814.000.000	
		2. Heraf grundværdi	103.827.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	56.427.414	56.427
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	485.099.023	485.099
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	46.625.052	46.650
	*	2. Bygningsrenovering m.v	50.483.220	56.504
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	40.322	10
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.470.750	490
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	583.718.367	588.753
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	89.100	205
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.019.573	7.953
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.756.852	3.941
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	13.681.259	640
		7. Forudbetalte udgifter	1.274.788	1.179
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	24.821.572	13.918
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	19.379	36
		2. Bank- og depotbeholdning	15.094	303

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	117.191.326	107.544
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	142.047.371	121.801
310		AKTIVER I ALT	725.765.738	710.554

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	102.571.914	90.180
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.616.384	4.613
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.944.646	2.272
406	*	Andre henlæggelser	17.556.412	-78
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	125.689.356	96.987
407	*	Opsamlet resultat	4.901.145	3.441
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	130.590.501	100.428
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	78.482.945	78.483
		Nykredit	449.599	2.551
Konto 408 i alt			78.932.544	81.034
409		Beboerindskud	8.770.000	8.770
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	397.396.479	395.295
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	485.099.023	485.099
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.297.874	47.332
		2. Bygningsrenovering m.v.	50.483.220	56.504
		Konto 413 i alt	86.781.094	103.836
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.306.579	5.097
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	5.306.579	5.097
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.470.750	490
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.470.750	490
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	578.657.446	594.522
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.395.943	8.827
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.671.952	6.264
422		Mellemregning med fraflyttere	157.776	192
423	*	Deposita og forudbetalt leje	289.267	319
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.852	3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.852	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	16.517.790	15.605
430		PASSIVER I ALT	725.765.737	710.555
		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)	2.100.991	18.250	13.417
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-9.065		
101.3		Administrationsbidrag	145.366		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-900.000		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	110.416		
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	4.998.413		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	9.996.825		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	18.022.114	18.250	13.417
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	18.022.114	18.250	13.417
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	2.316.483	2.180	2.207
		Ekstra renovation	16.784		
		Konto 109 i alt	2.333.267	2.180	2.207
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.616.321	2.363	2.628
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	1.118.281	1.429	1.588
		Administrationsbidrag i alt	3.734.602	3.792	4.216
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	7.079.929	6.177	7.106
		Andre funktionærudgifter, alamer, benzin/olie mv.	287.306		
		Løs medhjælp, løn m.v.	1.330	35	35
		Udgifter vedr. ejendoms kontor	472.606	570	567
		Trappevask mv.	660.880	650	650
		Konto 114 i alt	8.502.051	7.432	8.358
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	20.053	2.400	1.750
115.2		Bygning, klimaskærm	171.422		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	283.265		
115.4		Bygning, fælles indvendig	235.510		
115.5		Bygning, tekniske installationer	127.832		
115.6		Materiel	163.709		
		Konto 115 i alt	1.001.791	2.400	1.750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.072.815	4.188	3.732
116.2		Bygning, klimaskærm	5.338	3.632	1.928
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.403.744	3.097	3.689
116.4		Bygning, fælles indvendig	25.794	603	1.021
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.873.796	4.118	4.145
116.6		Materiel	225.850	390	2.440
		Konto 116 i alt	5.607.337	16.028	16.955
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	31.526		40
		Konto 118.1 i alt	31.526		40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	68.958	100	100
		Konto 118.3 i alt	68.958	100	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	100.484	100	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	24.493		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.000	20	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	67.991	80	125
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	137.784	137	134
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	54.468	1.724	1.858
		Beboeraktiviteter	1.273.806		
		Advokatombkostninger o.lign.	35.309		
		Diverse	36.871	573	579
		Konto 119 i alt	1.538.238	2.434	2.571
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	245,75		
		Samlet henlæggelse i alt	18.000.000	18.000	17.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	18.000.000	18.000	17.800
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			
		Andre henlæggelser	18.480.500		5.864
		Konto 124 i alt	18.480.500		5.864
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			
		Husleje ejendomskontor 01.03-30.09.20	50.150		
		Konto 134 i alt	50.150		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Diverse	21.978		
		Konto 202 i alt	21.978		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftslån	980.500		981
		Huslejestøtte	13.125.000		
		Konto 204 i alt	14.105.500		981
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Personalekasse 2016-2020	10.802		
		Vand 2018-2020	125.705		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	28.248		
		Konto 206 i alt	164.755		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	428.671.609	428.672
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	428.671.609	428.672
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	46.650.934	46.877
		+ Forbedringsarbejder i året	3.825.967	3.823
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.476.901	50.700
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	5.240	3
		Afskrivning	3.846.609	4.047
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.851.849	4.050
		Bogført værdi ultimo	46.625.052	46.650
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	56.504.396	62.350
		+ Renoveringsarbejder i året		164
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.504.396	62.514
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	6.021.176	6.010
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.021.176	6.010
		Bogført værdi ultimo	50.483.220	56.504
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	9.907	13
		+ Godtgørelser i året	34.538	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.123	3
		Saldo ultimo konto 303.3	40.322	10
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	1.470.750	490
		Konto 304.2 i alt ultimo	1.470.750	490
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	89.100	205
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	89.100	205
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.528.317	5.498
		El		
		Vand	491.256	2.455
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.019.573	7.953
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.756.852	3.941
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.756.852	3.941
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	90.179.251	69.965
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.607.337	3.885
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	18.000.000	24.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	102.571.914	90.180
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.271.985	2.272
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	327.339	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.944.646	2.272
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	-78.276	-78
		- Forbrugt i året	845.812	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	18.480.500	
		Saldo ultimo	17.556.412	-78

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.441.624	8.437
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.259.521	1.082
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	800.000	6.078
		Saldo ultimo	4.901.145	3.441
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.901.145	3.441
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	5.999.230	5.857
		El		
		Vand	3.396.713	2.970
		Antenne		
		Konto 419 i alt	9.395.943	8.827
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	4.628.267	3.876
		Skyldige feriepenge	397.679	773
		Kreditorer	1.646.006	1.615
		Konto 421 i alt	6.671.952	6.264
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	187.265	228
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	102.002	91
		Forudbetalinger i alt	289.267	319
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	2.852	3
Konto 425 i alt			2.852	3

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administrators påtegning
Foranstående årsregnskab for Gadehavegård, 9343, er udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a.
Domea.dk s.m.b.a.

By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 10-12-2021
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Gadehavegård, afd. 9343 for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, tillige med afsnittet om "Vurdering af afdelingens økonomi" ikke været underlagt revision.

0

0

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-12-2021
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings
	Statsautoriseret revisor
	MNE-nr. 3106

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
	Foranstående årsregnskab 2020/2021 har været forelagt på afdelingsmødet til påtegning.
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	24-01-2022
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab 2020/2021 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	03-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Formand Ibrahim El-Khatib Medlemmer: Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Pia Gamél von Benzon, Alice Jensen,

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

Påtegning	Repræsentantskabet har taget regnskabet til efterretning, uden yderligere bemærkninger.
-----------	---

By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	16-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Formand: Pia Gamél von Benzon