

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0585	LBF-nr.:	010	Kommunenr.:	573
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Domea Varde, afd. 10		Boligselskabet Domea Varde, afd. 10		Varde Kommune	
c/o Postboks 251		Sønderhaven 1-104			
Oldenburg Allé 3		6800 Varde		6800 Varde	
2630 Taastrup					
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	79 94 68 00
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.domea.dk		CVR-nr.:	14916989		
CVR-nr.:	14916989	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.752	105	1	105
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.752	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	489	15		
	2	2.820	47		
	3	3.140	40		
	4	303	3		
	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			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.752	117		107

Matrikel nr. og tekst	2 cu, 2 cv, 2cx Varde Markjorder
BBR-ejendomsnummer	59778

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	105	6.752		15-11-1979
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	105	6.752		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	901,46
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2019
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-23,85
Forhøjelse pr. m ² i %:	-,03
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-161.064

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.567.049	3.585	2.378
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	908.247	895	599
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	351.850	356	230
110		Forsikringer	299.926	168	193
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.847	89	40
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	76.140	54	38
		Konto 111 i alt	116.987	143	78
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	737.973	671	494
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	26.045	27	18
		Konto 112 i alt	764.018	698	512
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	2.441.028	2.260	1.612
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	837.365	652	511
115	*	Almindelig vedligeholdelse	35.905	270	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.510.757	2.268	2.198
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.510.756	2.268	2.199
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.989		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	91.989		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.095	2	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	54.426	50	15
		Konto 118 i alt	55.521	52	16
119	*	Diverse udgifter	56.612	188	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	985.404	1.162	686
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.550.000	2.550	1.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	226.000	30	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.866.000	2.670	1.930
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.859.481	9.677	6.606
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	19.978	33	22
		2. Renter m.v.	12.422		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	32.400	33	22
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.539		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.539		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	48.595		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.595		
		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			
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	32.400	33	22
139		UDGIFTER I ALT	9.891.881	9.710	6.628
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.891.881	9.710	6.628

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	9.012.894	8.955	6.091
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	152		
		7. Garager/Carporte	34.560	35	23
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.047.606	8.990	6.114
202	*	Renter	32.908		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	41.450	75	20
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	645.000	645	495
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.766.964	9.710	6.629
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	125		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	125		
209		INDTÆGTER I ALT	9.767.089	9.710	6.629
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	124.787		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.891.876	9.710	6.629

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.035.272	42.035
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.100.000	
		2. Heraf grundværdi	25.338.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.048.783	5.049
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	47.084.055	47.084
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	122.609	143
	*	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	47.206.664	47.227
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.490	126
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	397.063	811
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	336.820	191
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.578	
		6. Andre debitorer		7
		7. Forudbetalte udgifter	49.191	136
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	852.142	1.271
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	22.650	14
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.900.548	5.612
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.775.340	6.897
310		AKTIVER I ALT	52.982.004	54.124

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.095.872	3.057
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	325.679	328
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	333.571	162
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.755.122	3.547
407	*	Opsamlet resultat	867.018	1.637
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.622.140	5.184
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	7.382.405	7.382
		BRF	179.866	721
Konto 408 i alt			7.562.271	8.103
409		Beboerindskud	878.080	878
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.643.704	38.102
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	47.084.055	47.083
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	122.608	143
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	122.608	143
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	132.370	126
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	132.370	126
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	47.339.033	47.352
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	446.298	929
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	547.975	649
422		Mellemregning med fraflyttere	2.007	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.551	10
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	1.020.831	1.588
430		PASSIVER I ALT	52.982.004	54.124
		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)	541.522	3.585	2.378
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-2.363		
101.3		Administrationsbidrag	28.211		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-142.131		
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	952.516		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.905.032		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.567.049	3.585	2.378
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.567.049	3.585	2.378
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	316.902	356	230
		Ekstra renovation	34.948		
		Konto 109 i alt	351.850	356	230
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	509.076	492	345
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	228.897	179	149
		Administrationsbidrag i alt	737.973	671	494
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	623.424	431	386
		Refusion af timer	-2.100		
		Løs medhjælp, løn m.v.	129.027	173	90
		Øvrige renholdelsesudgifter	87.014	48	35
		Konto 114 i alt	837.365	652	511
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		270	60
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.670		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.705		
115.5		Bygning, tekniske installationer	20.747		
115.6		Materiel	2.783		
		Konto 115 i alt	35.905	270	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.154.541	700	1.212
116.2		Bygning, klimaskærm	222.199	309	165
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	529.974	669	423
116.4		Bygning, fælles indvendig	162.236	158	368
116.5		Bygning, tekniske installationer	437.360	427	30
116.6		Materiel	4.447	5	
		Konto 116 i alt	2.510.757	2.268	2.198
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	1.095	2	1
		Konto 118.2 i alt	1.095	2	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	54.426	50	15
		Konto 118.3 i alt	54.426	50	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	55.521	52	16
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	41.450	75	20
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.071	-23	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	21.486	21	14
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	16.449	42	17
		Beboeraktiviteter	5.083		
		Advokatomkostninger o.lign.	11.044		
		Diverse	2.550	125	69
		Konto 119 i alt	56.612	188	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	377,67		
		Samlet henlæggelse i alt	2.550.000	2.550	1.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.550.000	2.550	1.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
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	32.908		
Konto 202 i alt			32.908		
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			
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	125		
Konto 206 i alt			125		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.035.272	42.035
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.035.272	42.035
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	142.527	155
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	142.527	155
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	19.918	12
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.918	12
		Bogført værdi ultimo	122.609	143
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	45.490	126
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.490	126
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	285.564	581
		El		
		Vand	111.499	230
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	397.063	811
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	336.820	191
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	336.820	191
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	23.578	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	23.578	
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	3.056.628	3.025
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.510.756	1.100
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.550.000	1.132
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.095.872	3.057
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	161.704	142
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	54.133	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	226.000	20
		Saldo ultimo	333.571	162
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		5
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.636.805	1.125
		- Årets underskud (konto 210)	124.787	
		+ Årets overskud (konto 140)		752
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	645.000	240
		Saldo ultimo	867.018	1.637
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	867.018	1.637
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	1.000	4
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	445.298	925
		Konto 419 i alt	446.298	929
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat el	3.548	
		Skyldige feriepenge	49.919	47
		Skyldig revision	14.026	11
		Kreditorer	480.482	591
		Konto 421 i alt	547.975	649
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.681	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.870	7
		Forudbetalinger i alt	24.551	10

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	11-09-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-09-2020
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Varde
Dato for underskrift	11-09-2020
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Varde
Dato for underskrift	11-09-2020
Underskrift/-er (sign)	Formand Birgith Holte Albertsen Medlemmer: Peter Knudsen, Lilian Jensen, Dorit Høeberg Nielsen , Kirsten Feldt Greszek

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Varde
Dato for underskrift	11-09-2020
Underskrift/-er (sign)	Arne Lene