

Boligselskabet Vendersbo

Regnskab for afdeling 981 - Sydfalster (gl. 953, 954, 955 & 958)

Regnskabsår 2020

Fra 01-07-2019

Til 30-06-2020

Boligorganisation LBF-nr.: **0777** **Afdeling** LBF-nr.: **053** **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **376**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

981 - Sydfalster (gl. 953, 954, 955 & 958)
c/o Postboks 251
Højstedgårdparken, Gefionparken,
4873 Væggerløse

Navn - adresse:

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

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

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14810749**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **54 73 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.331	154	1	154
Almene ungdomsboliger		100	4	1	4
Almene ældreboliger		1.300	20	1	20
1) Boligoplysninger, i alt		12.731	178	1	178
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	100	4		
	2	6.792	104		
	3	5.339	65		
	4	500	5		
	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		12.731	178		178

Matrikel nr. og tekst	6
BBR-ejendomsnummer	

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				01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	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)	Irrelevant	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	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

781,16

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2019

 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)	4.654.051	5.512	4.702
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	295.026	278	270
107	*	Vandafgift	149.453	152	146
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	420.159	373	424
110		Forsikringer	197.049	220	220
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	69.941	71	73
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.081	50	83
		Konto 111 i alt	97.022	121	156
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	655.446	624	638
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	29.014	30	30
		Konto 112 i alt	684.460	654	668
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	62.105		
		Konto 113 i alt	62.105		
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.905.274	1.798	1.884
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.201.439	1.176	1.208
115	*	Almindelig vedligeholdelse	101.670	272	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.634.228	3.010	6.642
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.634.229	3.010	6.642
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	75.556		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	75.556		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.339	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.288	10	10
		Konto 118 i alt	20.627	31	30
119	*	Diverse udgifter	71.078	153	173
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.394.813	1.632	1.711
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.900.000	1.900	3.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.000	110	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	
124	*	Andre henlæggelser	1.162.030		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.232.030	2.070	3.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.186.168	11.012	11.297
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	582.324	768	829
		2. Renter m.v.	156.885		
		3. Administrationsbidrag	19.035		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	758.244	768	829
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	69.910	54	52
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	69.910	54	52
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.	383.651		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	383.651		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	72.577		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.096		
		3. Dækket af dispositionsfonden	13.481		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	47.702		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	47.702		
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	1.748		
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	877.604	822	881
139		UDGIFTER I ALT	12.063.772	11.834	12.178
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.063.772	11.834	12.178

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	10.312.850	10.302	10.316
		2. Almene ungdomsboliger	88.992	89	89
		3. Almene ældreboliger	1.362.240	1.398	1.398
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.255		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.767.337	11.789	11.803
202	*	Renter	22.445		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	14.530	40	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.000	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			330
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.808.312	11.834	12.178
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.361		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.361		
209		INDTÆGTER I ALT	11.815.673	11.834	12.178
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	248.100		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.063.773	11.834	12.178

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	120.238.015	120.238
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	85.453.500	
		2. Heraf grundværdi	13.081.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.706.908	14.681
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	134.944.923	134.919
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.897.395	10.155
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.200.000	400
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	146.042.318	145.474
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	72.728	18
		2. Beboerindskud	18.585	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	466.946	467
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	605.425	578
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.262	53
		6. Andre debitorer	171.275	188
		7. Forudbetalte udgifter	101.153	140
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.439.374	1.463
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	72.705	73
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.000	4
		2. Bank- og depotbeholdning		1.388

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.300.759	9.716
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.816.838	12.644
310		AKTIVER I ALT	159.859.156	158.118

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.260.655	6.995
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.637.844	1.603
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	237.257	236
406	*	Andre henlæggelser	4.398.516	2.037
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.534.272	10.871
407	*	Opsamlet resultat	623.279	871
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.157.551	11.742
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	13.814.103	13.814
		Realkredit Danmark	18.902.446	20.429
		LR Realkredit og øvrige	13.774.652	14.540
		Konto 408 i alt	46.491.201	48.783
409		Beboerindskud	2.404.565	2.405
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	86.049.158	83.732
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	134.944.924	134.920
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.173.901	9.752
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.173.901	9.752
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		8
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		8
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.200.000	400
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.200.000	400
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	145.318.825	145.080
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	342.847	386
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.022.968	856
422		Mellemregning med fraflyttere	1.955	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.622	36
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.390	16
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	12.390	16
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.382.782	1.296
430		PASSIVER I ALT	159.859.158	158.118
		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)	2.163.352	5.512	4.702
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	74.114		
101.3		Administrationsbidrag	137.429		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	117.939		
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	2.324.060		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	73.035		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.654.051	5.512	4.702
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	154.268		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	115.868		
101.3		Administrationsbidrag	5.133		
104.1		- Afdragsbidrag	154.268		
104.2		- Rentebidrag	121.001		
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	4.654.051	5.512	4.702
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	144.996	152	146
		Vand fælles	4.457		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	149.453	152	146
109		RENOVATION			
		Fast renovation	409.046	373	424
		Ekstra renovation	11.113		
		Konto 109 i alt	420.159	373	424
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	482.825	483	493
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	172.621	141	145
		Administrationsbidrag i alt	655.446	624	638
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	925.809	1.023	1.103
		Refusion af timer	-16.105		
		Løs medhjælp, løn m.v.	6.145	4	2
		Øvrige renholdelsesudgifter	285.590	149	103
		Konto 114 i alt	1.201.439	1.176	1.208
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.712	272	300
115.2		Bygning, klimaskærm	7.279		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.744		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.292		
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.424		
115.6		Materiel	14.219		
		Konto 115 i alt	101.670	272	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	72.971	204	293
116.2		Bygning, klimaskærm	1.785.320	1.572	1.772
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	300.165	431	393
116.4		Bygning, fælles indvendig	264.060	361	1.273
116.5		Bygning, tekniske installationer	207.192	390	2.859
116.6		Materiel	4.520	52	52
		Konto 116 i alt	2.634.228	3.010	6.642
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	19.339	20	20
		Konto 118.1 i alt	19.339	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		1	
		Konto 118.2 i alt		1	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.288	10	10
		Konto 118.3 i alt	1.288	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	20.627	31	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	14.530	40	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.000	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.097	-14	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	24.080	24	25
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	10.157	10	11
		Beboeraktiviteter	1.995		
		Advokatomkostninger o.lign.	14.146		
		Diverse	20.700	119	137
		Konto 119 i alt	71.078	153	173
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	149,24		
		Samlet henlæggelse i alt	1.900.000	1.900	3.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.900.000	1.900	3.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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	1.162.030		
		Konto 124 i alt	1.162.030		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidligere år	1.748		
		Konto 134 i alt	1.748		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Diverse	22.445		
		Konto 202 i alt	22.445		
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	7.361		
		Konto 206 i alt	7.361		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	120.238.015	120.238
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	120.238.015	120.238
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.158.298	10.589
		+ Forbedringsarbejder i året	391.071	278
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.549.369	10.867
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	296.457	339
		Afskrivning	355.517	373
		Afdrag og afskrivning ultimo	651.974	712
		Bogført værdi ultimo	9.897.395	10.155
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		
		Særstøttelån	1.200.000	400
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.200.000	400
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.728	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	72.728	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	139.980	145
		El		
		Vand	289.636	321
		Maskiner		
		Antenne	35.954	
		Varekøb		
		Uafsluttet forbrugsregnsk. el.vand.varme	1.376	1
		Konto 305.3 i alt	466.946	467
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	605.425	578
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	605.425	578
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.262	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		53
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.262	53
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	72.705	73
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	72.705	73
		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	72.705	73
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.994.884	6.777
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.634.229	1.979
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.900.000	2.197
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.260.655	6.995
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	236.353	234
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.096	58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	60
		Saldo ultimo	237.257	236
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.036.727	662
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.199.759	1
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.162.030	1.374

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	4.398.516	2.037
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	871.379	163
		- Årets underskud (konto 210)	248.100	
		+ Årets overskud (konto 140)		871
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		163
		Saldo ultimo	623.279	871
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	623.279	871
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	164.284	161
		El		
		Vand	178.563	225
		Antenne		
		Konto 419 i alt	342.847	386
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.022.968	856
		Konto 421 i alt	1.022.968	856
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.622	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.622	36
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		14

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand	12.390	
		Antenne		2
		Konto 425 i alt	12.390	16

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	12-10-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-10-2020
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brønnings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Marianne, Martin, Palle, Leo, Søren, Erika, Jane,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0