

BoligorganisationLBF-nr.: **0300****Afdeling**LBF-nr.: **056****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

Domea, Vejle-Børkop
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

8756 - Domea Vejle-Børkop afd. 56
c/o Postboks 251
Tønnesgade 14-20 og
7100 Vejle

Navn - adresse:

Vejle Kommune

Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22
7100 Vejle

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

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14916830**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916830**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.232	47	1	47
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.232	47	1	47
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	91	2		
	2	2.823	42		
	3	318	3		
	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		3.232	47		47

Matrikel nr. og tekst	629 at Vejle bygrunde, Vejle.
BBR-ejendomsnummer	17367

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	47	3.232		01-09-2004
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	47	3.232		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

995,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,24

Forhøjelse pr. m² i %:

1,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

46.020

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)	2.063.527	2.097	2.055
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	89.280	95	96
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	100.339	102	111
110		Forsikringer	58.468	44	61
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.818	61	66
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.631	24	25
		Konto 111 i alt	100.449	85	91
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	236.266	233	236
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	7.567	8	8
		Konto 112 i alt	243.833	241	244
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	592.369	567	603
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	230.479	345	270
115	*	Almindelig vedligeholdelse	18.860	15	16
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	296.722	223	440
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	296.722	224	439
		Konto 116 i alt		-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.515		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.515		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.361	20	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	25.361	20	25
119	*	Diverse udgifter	21.287	50	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	295.987	429	363
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	320.000	320	435
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	15.000	15	16
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	335.000	335	456
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.286.883	3.428	3.477
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	19.701	16	15
		2. Renter m.v.	14.835		
		3. Administrationsbidrag	1.949		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	21.250		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	15.235	16	15
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.	33.156		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	33.156		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	485		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	485		
		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	147.351		
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	162.586	16	15
139		UDGIFTER I ALT	3.449.469	3.444	3.492
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	223.695		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.673.164	3.444	3.492

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.217.032	3.217	3.252
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	5.202		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.222.234	3.217	3.252
202	*	Renter	9.111		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	173.387	50	65
		2. Drift af fællesvaskeri	20.938	25	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	3.000	3	64
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.428.670	3.295	3.411
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	150.000	150	80
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	94.493		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	244.493	150	80
209		INDTÆGTER I ALT	3.673.163	3.445	3.491
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.673.163	3.445	3.491

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	49.423.504	49.424
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	3.616.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.423.504	49.424
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	719.889	635
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.400.000	2.933
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	733.000	200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	53.276.393	53.192
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.856	1
		2. Beboerindskud	38.592	30
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	156.438	313
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	314.992	204
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.389	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	19.355	18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	557.622	566
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning	384.935	385

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	589.865	765
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.534.422	1.717
310		AKTIVER I ALT	54.810.815	54.909

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	546.675	523
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	70.198	93
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	47.006	47
406	*	Andre henlæggelser	234.935	385
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	898.814	1.048
407	*	Opsamlet resultat	419.399	199
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.318.213	1.247
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.409.770	3.410
		BRF	26.213.133	27.893
Konto 408 i alt			29.622.903	31.303
409		Beboerindskud	934.116	934
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.866.485	17.186
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.423.504	49.423
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	638.110	635
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	638.110	635
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	2.400.000	3.133
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	733.000	
		Konto 415 i alt	3.133.000	3.133
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	53.194.614	53.191
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	148.632	356
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	120.635	109
422		Mellemregning med fraflyttere	4.648	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.071	
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	297.986	468
430		PASSIVER I ALT	54.810.813	54.906
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.680.046	2.097	2.055
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	138.717		
101.3		Administrationsbidrag	119.683		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	329		
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	125.410		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.063.527	2.097	2.055
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	2.063.527	2.097	2.055
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	98.069	102	111
		Ekstra renovation	2.270		
		Konto 109 i alt	100.339	102	111
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	167.438	167	170
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	68.828	66	66
		Administrationsbidrag i alt	236.266	233	236
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	127.184	282	183
		Refusion af timer	-400		
		Løs medhjælp, løn m.v.	32.390		20
		Øvrige renholdelsesudgifter	71.305	63	67
		Konto 114 i alt	230.479	345	270
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		15	16
115.2		Bygning, klimaskærm	1.916		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.960		
115.6		Materiel	1.984		
		Konto 115 i alt	18.860	15	16
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.159	8	9
116.2		Bygning, klimaskærm	1.318	18	34
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.363	71	107
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.646		
116.5		Bygning, tekniske installationer	167.310	120	283
116.6		Materiel	23.926	6	7
		Konto 116 i alt	296.722	223	440
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	25.361	20	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	25.361	20	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	25.361	20	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	20.938	25	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.423	-5	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.209	6	6
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	61	8	8
		Advokatomkostninger o.lign.	7.487		
		Diverse	7.530	36	37
		Konto 119 i alt	21.287	50	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99,01		
		Samlet henlæggelse i alt	320.000	320	435
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	320.000	320	435
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	147.351		
		Konto 134 i alt	147.351		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	9.073		
		Diverse	38		
		Konto 202 i alt	9.111		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	150.000	150	80
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	150.000	150	80
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	94.493		
		Konto 206 i alt	94.493		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	49.423.504	49.424
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	49.423.504	49.424
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	634.624	651
		+ Forbedringsarbejder i året	104.966	52
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	739.590	703
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	19.701	68
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.701	68
		Bogført værdi ultimo	719.889	635
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		
		Driftstabslån	2.400.000	2.933
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.400.000	2.933
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		
		Andre driftsstøttelån	733.000	200
		Konto 304.5 i alt ultimo	733.000	200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.856	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.856	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	103.940	176
		El		
		Vand	52.498	137
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	156.438	313
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	314.992	204
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	314.992	204
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.389	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.389	
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	523.397	580
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	296.722	367
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	320.000	310
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	546.675	523
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	47.491	62
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	485	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	47.006	47
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	384.935	535
		- Forbrugt i året	150.000	150
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	234.935	385
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	198.704	61
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	223.695	196
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	3.000	58
		Saldo ultimo	419.399	199
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	419.399	199
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	2.000	4
		El		
		Vand		
		Antenne		
		blandede forbrugsregnskaber	146.632	352
		Konto 419 i alt	148.632	356
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	120.635	109
		Konto 421 i alt	120.635	109
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.071	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.071	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	30-03-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings, Henrik Brünnings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	06-01-2020
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	28-10-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand Henny, Søren Søgaard, Lone,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	28-11-2019
Underskrift/-er (sign)	0