

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0718**
Afdeling

 LBF-nr.: **031**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:

Rosenvænget/Elmelunden
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

Rosenvænget/Elmelunden
Rosenvænget 100-102, Elmelunden 1-49
4450 Jyderup

Navn - adresse:

Holbæk Kommune
Jernbanevej 6
4300 Holbæk

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **30968697**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **30968697**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **72 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		6.799	130	1	130
1) Boligoplysninger, i alt		6.799	130	1	130
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.697	127		
	3	102	3		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		59	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.858	132		131

Matrikel nr. og tekst	12da, 12cy, 12by Mørkøv By, Mørkøv, 38ad Stigs Bjergby by, Stigs bjergby, 40 Skamstrup By, Skamstrup, 14i, 14gh, 14gm Jyderup by, Jyderup
BBR-ejendomsnummer	21032

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	175	8.687		01-01-1974
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	175	8.687		

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	Ja
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.477,34
Dato for lejeforhøjelse:	01-07-2019
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	66,75
Forhøjelse pr. m ² i %:	,05
Forhøjelse i alt på årsbasis:	453.876

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)	3.749.785	3.619	3.891
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	192.566	198	230
107	*	Vandafgift	285.631	267	350
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	404.742	531	432
110		Forsikringer	150.852	170	175
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	166.866	185	158
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.211	59	39
		Konto 111 i alt	194.077	244	197
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	588.943	647	668
		2. Dispositionsfond			93
		3. Arbejdskapitalen	25.754	27	26
		Konto 112 i alt	614.697	674	787
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	1.842.565	2.084	2.171
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.349.255	1.735	1.501
115	*	Almindelig vedligeholdelse	73.398	125	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.757.904	1.893	3.423
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.757.904	1.892	3.423
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	72.529		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	72.529		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		5	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.399		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	880		
		Konto 118 i alt	5.279	5	10
119	*	Diverse udgifter	24.802	129	136
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.452.734	1.995	1.847
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.181.000	2.181	2.282
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)	52.000	52	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.233.000	2.233	2.282
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.278.084	9.931	10.191
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		43	43
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		43	43
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	523.777		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	523.777		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.125		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.125		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	90.065		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	90.065		
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	8.036		
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	98.101	43	43
139		UDGIFTER I ALT	9.376.185	9.974	10.234
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	22.362		
		2. Overført til opsamlet resultat	625.493		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.024.040	9.974	10.234

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	9.630.435	9.591	9.591
		4. Erhverv	7.404		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	58.800	66	59
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.696.639	9.657	9.650
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	316.000	316	584
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.012.639	9.973	10.234
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.398		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.398		
209		INDTÆGTER I ALT	10.024.037	9.973	10.234
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.024.037	9.973	10.234

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.330.963	61.331
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	65.550.000	
		2. Heraf grundværdi	9.492.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.677.908	19.678
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	81.008.871	81.009
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	54.049.975	6.460
	*	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	135.058.846	87.469
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	148.922	38
		2. Beboerindskud	80.769	391
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	785.142	834
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	164.878	2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	115.831	24
		6. Andre debitorer	130.890	140
		7. Forudbetalte udgifter	31.148	43
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.457.580	1.472
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.337	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		14.073
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.463.917	15.552
310		AKTIVER I ALT	136.522.763	103.021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.822.158	8.399
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.006.725	1.079
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	368.674	329
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.197.557	9.807
407	*	Opsamlet resultat	1.649.435	1.340
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.846.992	11.147
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.479.806	2.657
Konto 408 i alt			2.479.806	2.657
409		Beboerindskud	5.626.028	5.626
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	72.903.037	72.725
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	81.008.871	81.008
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		434
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				434
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	81.008.871	81.442
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	4.319.263	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	690.579	352
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.458.904	3.897
422		Mellemregning med fraflyttere	65.089	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	109.143	72
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	34.023.924	6.100
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	34.023.924	6.100
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	43.666.902	10.432
430		PASSIVER I ALT	136.522.765	103.021
		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)	177.678	3.619	3.891
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	91.424		
101.3		Administrationsbidrag	8.393		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	21.384		
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	1.164.558		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.329.116		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.749.785	3.619	3.891
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	3.749.785	3.619	3.891
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	224.836	267	350
		Vand fælles	60.795		

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	285.631	267	350
109		RENOVATION			
		Fast renovation	392.974	531	432
		Ekstra renovation	11.768		
		Konto 109 i alt	404.742	531	432
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	404.349	460	472
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	184.594	187	196
		Administrationsbidrag i alt	588.943	647	668
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	710.566	1.083	796
		Løs medhjælp, løn m.v.	124.992	100	
		Øvrige renholdelsesudgifter	513.697	552	705
		Konto 114 i alt	1.349.255	1.735	1.501
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.653	125	200
115.2		Bygning, klimaskærm	2.956		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.695		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.473		
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.811		
115.6		Materiel	2.810		
		Konto 115 i alt	73.398	125	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	326.532	272	1.735
116.2		Bygning, klimaskærm	397.302	687	540
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	251.156	391	499
116.4		Bygning, fælles indvendig	99.743	82	206
116.5		Bygning, tekniske installationer	416.011	329	250
116.6		Materiel	267.160	132	193
		Konto 116 i alt	1.757.904	1.893	3.423
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		5	10
		Konto 118.1 i alt		5	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	4.399		
		Konto 118.2 i alt	4.399		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	880		
		Konto 118.3 i alt	880		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	5.279	5	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	5.279	5	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	20.316	21	22
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	394	2	3
		Beboeraktiviteter	2.584		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.450		
		Diverse	58	106	111
		Konto 119 i alt	24.802	129	136
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	318,05		
		Samlet henlæggelse i alt	2.181.000	2.181	2.282
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.181.000	2.181	2.282

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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			
		Vandskade	7.374		
		Skimmelsvamp	662		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	8.036		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
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			
		Forsikring 2018-2019	11.398		
		Konto 206 i alt	11.398		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.330.963	63.859
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		2.528
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.330.963	61.331
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.460.586	3.424
		+ Forbedringsarbejder i året	47.611.751	3.499
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.072.337	6.923
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	22.362	463
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.362	463
		Bogført værdi ultimo	54.049.975	6.460
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	148.922	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	148.922	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	746.369	742
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	38.773	92
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	785.142	834
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	164.878	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	164.878	2
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	115.831	24
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	115.831	24
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	8.399.062	6.880
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.757.904	1.581
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.181.000	3.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.822.158	8.399
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	328.799	329
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.125	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	52.000	
		Saldo ultimo	368.674	329
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	1.339.942	1.847
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	625.493	472
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	316.000	979
		Saldo ultimo	1.649.435	1.340
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.649.435	1.340
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	646.884	352
		El	10.500	
		Vand	33.195	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	690.579	352
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		El 01.05.20-30.06.20	2.940.409	3.022
		Skyldige feriepenge	93.012	128
		Skyldig revision	11.881	30
		Kreditorer	1.413.602	717
		Konto 421 i alt	4.458.904	3.897
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	109.143	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	109.143	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	34.023.924	6.100
		Konto 425 i alt	34.023.924	6.100

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	29-10-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-10-2020
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Jyderup
Dato for underskrift	29-10-2020
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Jyderup
Dato for underskrift	29-10-2020
Underskrift/-er (sign)	Medlemmer: , Hilda Pedersen

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Jyderup
Dato for underskrift	29-10-2020
Underskrift/-er (sign)	Maja Leif Kim Annette Mogens Flemming Flemming Schultz Henrik