

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0611**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **479**

Navn - adresse:

Boligselskabet BSB Svendborg
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

7502 - Boligselskabet BSB Svendborg, afd. 2
c/o Postboks 251
Toftemarken 2, 9-39, Klintemarken 1-29
5700 Svendborg

Navn - adresse:

Svendborg Kommune
Ramsherred 2
5700 Svendborg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916296**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916296**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **62 23 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.594	250	1	250
Almene ungdomsboliger			1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.594	251	1	251
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	418	8		
	2	8.411	120		
	3	8.269	105		
	4	1.496	17		
	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			67	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.594	318		264

Matrikel nr. og tekst	21 f8, 21 gf, 21 ga m.fl. 57 æ, Sørup, Svendborg jorder
BBR-ejendomsnummer	109273

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	275	19.411		01-01-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	275	19.411		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

768,01

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

62,25

 Forhøjelse pr. m² i %:

8,82

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.157.412

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 (Beboerbetalning)	738.095	995	703
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	422.647	452	452
107	*	Vandafgift	791.215	1.249	892
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	540.132	503	538
110		Forsikringer	253.461	266	293
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	355.990	115	250
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	106.266	100	104
		Konto 111 i alt	462.256	215	354
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	907.974	889	886
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	43.648	48	47
		Konto 112 i alt	951.622	937	933
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	35.120	35	35
		2. G-indskud	178.289	1.106	378
		Konto 113 i alt	213.409	1.141	413
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.634.742	4.763	3.875
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.737.778	1.794	1.987
115	*	Almindelig vedligeholdelse	180.065	334	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	757.171	2.670	5.814
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	757.171	2.671	5.815
		Konto 116 i alt		-1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	5.062		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	5.062		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	321.259	500	350
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.061	20	50
		Konto 118 i alt	340.320	520	400
119	*	Diverse udgifter	60.365	178	175
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.318.528	2.825	2.811
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.509.000	3.509	3.401
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			50
124	*	Andre henlæggelser	9.933.750		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.592.750	3.659	3.601
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.284.115	12.242	10.990
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.191.855	1.196	7.697
		2. Renter m.v.	1.018.093		
		3. Administrationsbidrag	291.490		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.162.964		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.338.474	1.196	7.697
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.	26.359		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.359		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.162		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.162		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	116.603		
		Konto 131 i alt	116.603		
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	91.040		
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	3.546.117	1.196	7.697
139		UDGIFTER I ALT	23.830.232	13.438	18.687
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	783.495		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.613.727	13.438	18.687

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	13.753.467	12.155	11.811
		2. Almene ungdomsboliger	8.448	103	40
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	37.161	32	31
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	110.912	110	916
		9. - Merleje	9.152	9	9
		Lejeindtægter i alt	13.900.836	12.391	12.789
202	*	Renter	343.892		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	982.260		3.460
		2. Drift af fællesvaskeri	194.562	310	230
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.541	25	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	713.000	713	850
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.142.091	13.439	17.349
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.468.000		1.339
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.636		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.471.636		1.339
209		INDTÆGTER I ALT	24.613.727	13.439	18.688
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.613.727	13.439	18.688

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.068.480	19.068
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.600.000	
		2. Heraf grundværdi	18.123.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.068.480	19.068
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	265.426.453	125.218
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	8.270.000	1.482
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	900.000	900
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	293.664.933	146.668
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	251.098	58
		2. Beboerindskud		502
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.055.310	968
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	463.882	437
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		6. Andre debitorer	300.000	301
		7. Forudbetalte udgifter	87.527	61
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.157.817	2.332
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.551	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	32.618.578	19.655
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	34.786.946	21.993
310		AKTIVER I ALT	328.451.879	168.661

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.026.682	8.275
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	930.840	786
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	512.136	514
406	*	Andre henlæggelser	15.707.318	5.666
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	28.176.976	15.241
407	*	Opsamlet resultat	2.708.674	2.638
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	30.885.650	17.879
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	160.018	203
		Nykredit	1.106.624	1.217
Konto 408 i alt			1.266.642	1.420
409		Beboerindskud	801.447	801
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	141.900	142
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.858.492	16.705
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.068.481	19.068
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	151.939.804	11.705
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	151.939.804	11.705
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	25.520	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	27.068	27
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.000	3
		Konto 414 i alt	55.588	30
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	8.270.000	1.482
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	900.000	900
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	9.170.000	2.382
416	*	Anden langfristet gæld	1.013.552	926
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	181.247.425	34.111
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	753.485	808
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.282.992	850
422		Mellemregning med fraflyttere	135.181	116
423	*	Deposita og forudbetalt leje	94.558	107
424		Banklån	114.052.590	114.787
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	116.318.806	116.668
430		PASSIVER I ALT	328.451.881	168.658
		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)	153.193	995	703
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	66.432		
101.3		Administrationsbidrag	6.981		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	511.489		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	738.095	995	703
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	738.095	995	703
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	791.215	1.249	892
		Konto 107 i alt	791.215	1.249	892

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	539.632	503	538
		Ekstra renovation	500		
		Konto 109 i alt	540.132	503	538
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	620.474	658	641
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	287.500	231	245
		Administrationsbidrag i alt	907.974	889	886
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	1.239.953	1.317	1.488
		Refusion af timer	-700		
		Løs medhjælp, løn m.v.	3.519	95	95
		Øvrige renholdelsesudgifter	495.006	382	404
		Konto 114 i alt	1.737.778	1.794	1.987
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	22.199	334	250
115.2		Bygning, klimaskærm	1.626		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.422		
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.126		
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.138		
115.6		Materiel	34.554		
		Konto 115 i alt	180.065	334	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	37.145	304	2.295
116.2		Bygning, klimaskærm	3.556	105	185
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	275.470	1.030	2.296
116.4		Bygning, fælles indvendig	117.488	367	247
116.5		Bygning, tekniske installationer	225.007	799	574
116.6		Materiel	98.505	65	217
		Konto 116 i alt	757.171	2.670	5.814
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	321.259	500	350
		Konto 118.1 i alt	321.259	500	350
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	19.061	20	50
		Konto 118.3 i alt	19.061	20	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	340.320	520	400
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	194.562	310	230
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.541	25	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	138.217	185	150
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	36.598	36	35
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.765	11	12
		Beboeraktiviteter	4.067		
		Advokatomkostninger o.lign.	8.381		
		Diverse	5.554	131	128
		Konto 119 i alt	60.365	178	175
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	188,72		
		Samlet henlæggelse i alt	3.509.000	3.509	3.401
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.509.000	3.509	3.401
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	9.933.750		
		Konto 124 i alt	9.933.750		
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	91.040		
		Konto 134 i alt	91.040		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	343.892		
		Konto 202 i alt	343.892		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	8.468.000		1.339
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	8.468.000		1.339
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	3.636		
		Konto 206 i alt	3.636		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.068.480	19.068
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.068.480	19.068
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	125.217.404	26.024
		+ Forbedringsarbejder i året	143.296.375	101.192
		- Tilskud i året		1.500
		Samlet anskaffelsessum ultimo	268.513.779	125.716
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	104.529	89
		Samlet indeksregulering ultimo	104.529	89
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	49.206	46
		Afskrivning	3.142.649	541
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.191.855	587
		Bogført værdi ultimo	265.426.453	125.218
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	8.270.000	1.482
		Konto 304.1 i alt ultimo	8.270.000	1.482
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	900.000	900
		Konto 304.4 i alt ultimo	900.000	900
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	251.098	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	251.098	58
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.055.310	968
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.055.310	968
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	463.882	437
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	463.882	437
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		5
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	8.274.853	6.865
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	757.171	1.102
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.509.000	2.512
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.026.682	8.275
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	514.298	465
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.162	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	512.136	514
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.665.965	1.123
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	107.603	31
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	9.933.750	4.512

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	15.707.318	5.666
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.638.179	1.689
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	783.495	1.312
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	713.000	363
		Saldo ultimo	2.708.674	2.638
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.708.674	2.638
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	1.013.552	926
		Konto 416 i alt	1.013.552	926
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	753.485	808
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	753.485	808
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.282.992	850
		Konto 421 i alt	1.282.992	850
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	94.558	107
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	94.558	107
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	01-11-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-11-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	KBH
Dato for underskrift	01-11-2019
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Kbh
Dato for underskrift	01-11-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand Svend Erik, Alice Hansen, Erik, Frank Poulsen, Grethe ,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	CPH
Dato for underskrift	01-11-2019
Underskrift/-er (sign)	0