

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0982**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **410**

Navn - adresse:

Almen Boligselskabet Centrum Danmark
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

8068 - Nørre - Aaby Ældreboligselskab
c/o Postboks 251
Æblehaven 3+9, Æbeløvej 7, Albuen
5580 Nørre Aaby

Navn - adresse:

Middelfart Kommune
Østergade 11
5500 Middelfart

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **88 88 55 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.300	15	1	15
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.557	90	1	90
1) Boligoplysninger, i alt		6.857	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.859	28		
	2	3.727	60		
	3	1.300	15		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		1.674	28		
- 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		6.857	105		105

Matrikel nr. og tekst	18 AN Baaring By, Asperup, 6 GC, 6 GE Nr. Aaby By, Nr. Aaby 6 GB, ejerlejl. 1 og 2, Nr. Aaby By, Nr. Aaby, 51 Nr. Aaby By, Nr. Aaby, 22c ejerl.1, 22d, 22e Kustrup by, Vejlbj
BBR-ejendomsnummer	14896

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				08-03-1976
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	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Irrelevant	Kildesortering af affald, inde i boligen	Irrelevant	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

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

478,61

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-571,11

Forhøjelse pr. m² i %:

-54,41

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-3.916.109

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)	2.500.858	2.528	3.365
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	167.868	167	235
107	*	Vandafgift		25	40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	126.603	135	180
110		Forsikringer	94.484	101	131
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer		80	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.653	52	80
		Konto 111 i alt	54.653	132	140
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	334.666	320	434
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	334.666	320	434
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	778.274	880	1.160
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	463.586	524	897
115	*	Almindelig vedligeholdelse	74.974	225	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	404.481	1.522	1.563
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	404.481	1.521	1.563
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.817		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.817		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	200.720	104	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.851	19	30
		Konto 118 i alt	226.571	123	160
119	*	Diverse udgifter	33.421	84	138
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	798.552	957	1.495
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	978.750	979	1.330
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	105.000	105	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		21	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.083.750	1.105	1.330
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.161.434	5.470	7.350
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	269.215	313	415
		2. Renter m.v.	49.635		
		3. Administrationsbidrag	16.774		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	25.877		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	309.747	313	415
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.	19.022		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.022		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	32.723		
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	342.470	313	415
139		UDGIFTER I ALT	5.503.904	5.783	7.765
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	542.248		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.046.152	5.783	7.765

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	2.530.085	5.360	6.765
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.829.690		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.359.775	5.360	6.765
202	*	Renter	126.725		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	28.043		250
		2. Drift af fællesvaskeri	75.238	46	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	377.322	377	650
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.967.103	5.783	7.765
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	79.049		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	79.049		
209		INDTÆGTER I ALT	6.046.152	5.783	7.765
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.046.152	5.783	7.765

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	75.702.780	75.703
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.350.000	
		2. Heraf grundværdi	12.080.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.854.968	5.833
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	81.557.748	81.536
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.105.068	7.383
	*	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	88.662.816	88.919
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.860	
		2. Beboerindskud	47.790	22
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	390.779	604
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	24.492	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	87.647	
		6. Andre debitorer		8
		7. Forudbetalte udgifter	92.358	88
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	674.926	751
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.274	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.507.247	10.875
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.183.447	11.628
310		AKTIVER I ALT	100.846.263	100.547

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.803.742	6.229
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	772.072	697
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.037.851	1.128
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	85.968	86
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.699.633	8.140
407	*	Opsamlet resultat	2.284.309	2.119
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.983.942	10.259
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.796.350	4.796
		Realkredit Danmark	19.637.477	20.090
		BRF	13.572.016	14.167
Konto 408 i alt			38.005.843	39.053
409		Beboerindskud	2.035.188	2.884
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.516.717	39.599
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	81.557.748	81.536
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.079.166	7.348
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.079.166	7.348
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)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	88.636.914	88.884
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	621.696	810
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	49.067	
421	*	Skyldige omkostninger	463.600	562
422		Mellemregning med fraflyttere	52.937	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.107	28
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.225.407	1.403
430		PASSIVER I ALT	100.846.263	100.546
		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)	1.276.839	2.528	3.365
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	143.630		
101.3		Administrationsbidrag	92.732		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	123.806		
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	263.441		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	654.890		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	95.000		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.402.726	2.528	3.365
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	69.458		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	49.518		
101.3		Administrationsbidrag	2.420		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	23.264		
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)	98.132		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.500.858	2.528	3.365
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		25	40
Konto 107 i alt				25	40

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	126.603	135	180
		Konto 109 i alt	126.603	135	180
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	291.619	284	393
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	43.047	36	41
		Administrationsbidrag i alt	334.666	320	434
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	386.772	477	647
		Løs medhjælp, løn m.v.		4	5
		Øvrige renholdelsesudgifter	76.814	43	245
		Konto 114 i alt	463.586	524	897
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.227	225	300
115.2		Bygning, klimaskærm	501		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.602		
115.4		Bygning, fælles indvendig	632		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.404		
115.6		Materiel	12.608		
		Konto 115 i alt	74.974	225	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	36.254	72	109
116.2		Bygning, klimaskærm	4.658	406	629
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	151.917	118	167
116.4		Bygning, fælles indvendig	39.710	62	53
116.5		Bygning, tekniske installationer	130.020	754	511
116.6		Materiel	41.922	110	94
		Konto 116 i alt	404.481	1.522	1.563
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	200.720	104	130
		Konto 118.1 i alt	200.720	104	130

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	25.851	19	30
		Konto 118.3 i alt	25.851	19	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	226.571	123	160
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	75.238	46	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	151.333	77	60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	275	7	35
		Diverse	33.146	77	103
		Konto 119 i alt	33.421	84	138
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	142,74		
		Samlet henlæggelse i alt	978.750	979	1.330
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	978.750	979	1.330
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Vand 2017/18	4.680		
		Nye køkkener Kongsgårdsvej	28.043		
Konto 134 i alt			32.723		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter mellemregning	126.725		
		Konto 202 i alt	126.725		
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	79.049		
		Konto 206 i alt	79.049		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	75.702.780	75.703
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	75.702.780	75.703
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.382.918	7.742
		+ Forbedringsarbejder i året		19
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.382.918	7.761
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	277.850	378
		Afdrag og afskrivning ultimo	277.850	378
		Bogført værdi ultimo	7.105.068	7.383
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	31.860	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.860	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	154.319	189
		El	198.958	321
		Vand	31.018	88
		Maskiner		
		Antenne	5.274	5
		Varekøb		
		Uafsluttet forbrugsregnsk. el.vand.varme	1.210	1
		Konto 305.3 i alt	390.779	604
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.492	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	24.492	29
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	81.071	
		El	3.477	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	3.099	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	87.647	
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	6.229.473	5.541
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	404.481	663
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	978.750	1.351
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.803.742	6.229
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	85.968	54
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		33
		Saldo ultimo	85.968	86
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		32
		- Forbrugt i året		32
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.119.383	1.580
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	542.248	1.113
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	377.322	574
		Saldo ultimo	2.284.309	2.119
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.284.309	2.119
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	27.134	50
		El	70.759	90
		Vand	9.366	14
		Antenne		
		Diverse	514.437	656
		Konto 419 i alt	621.696	810
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Negativ ydelsesstøtte 2019	95.000	
		Landsbyggefonden	218.297	
		Skyldige feriepenge	80.862	
		Kreditorer	69.441	
		Diverse		562
		Konto 421 i alt	463.600	562
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.107	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	38.107	28
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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	KBH
Dato for underskrift	03-02-2020
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	03-02-2020
Underskrift/-er (sign)	Formand Birthe Sonne, Inge, Bente Reimer, Carsten, Henry ,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	CPH
Dato for underskrift	03-02-2020
Underskrift/-er (sign)	0