

BoligorganisationLBF-nr.: **0830**

Navn - adresse:

Domea Skive
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

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

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14812008****Afdeling**LBF-nr.: **001**

Navn - adresse:

3651 - Jættestuerne
c/o Postboks 251
Lokesvej 2-174, Huginsvej 60-127
7800 Skive

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14812008**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

Skive Kommune

Rådhuset Torvegade 10
7800 Skive

Telefon: **99 15 55 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.895	146	1	146
Almene ungdomsboliger		884	23	1	23
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.779	169	1	169
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	408	13		
	2	3.926	70		
	3	4.406	55		
	4	3.040	31		
	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		11.779	169		169

Matrikel nr. og tekst	14b
BBR-ejendomsnummer	118487

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-02-1985
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	Ja	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Irrelevant
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	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:

781,95

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-3,99

Forhøjelse pr. m² i %:

-,51

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-47.040

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.839.201	4.784	4.787
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	166.334	175	175
107	*	Vandafgift	35.926	30	36
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	257.181	226	223
110		Forsikringer	175.562	173	213
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	96.473	116	107
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.199	27	30
		Konto 111 i alt	113.672	143	137
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	679.540	687	649
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen		28	29
		Konto 112 i alt	679.540	715	678
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	1.428.215	1.462	1.462
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.221.825	1.227	1.256
115	*	Almindelig vedligeholdelse	58.752	118	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.089.812	1.314	1.054
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.089.812	1.314	1.054
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	247.686		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	247.686		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	90.523	90	88
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.890	10	10
		Konto 118 i alt	95.413	100	98
119	*	Diverse udgifter	202.254	318	310
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.578.244	1.763	1.789
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.416.000	1.416	1.464
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		57	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.426.000	1.483	1.514
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.271.660	9.492	9.552
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	183.456	255	255
		2. Renter m.v.	71.544		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	255.000	255	255
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.	103.044		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	103.044		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.137		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.137		
		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	705.467		
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	960.467	255	255
139		UDGIFTER I ALT	10.232.127	9.747	9.807
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.232.127	9.747	9.807

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	8.717.624	8.670	8.339
		2. Almene ungdomsboliger	706.776	707	674
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.424.400	9.377	9.013
202	*	Renter	68.658		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	440.918	109	100
		2. Drift af fællesvaskeri	83.445	86	84
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.550	16	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	159.000	159	590
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.183.971	9.747	9.807
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.262		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.262		
209		INDTÆGTER I ALT	10.195.233	9.747	9.807
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	36.890		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.232.123	9.747	9.807

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	108.643.980	108.644
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.050.000	
		2. Heraf grundværdi	13.096.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.836.243	22.771
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	131.480.223	131.415
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.229.936	1.413
	*	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	132.710.159	132.828
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.149	26
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	215.853	420
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	556.380	383
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	134.827	428
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	913.209	1.257
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.887	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.863.057	5.886
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.779.153	7.146
310		AKTIVER I ALT	139.489.312	139.974

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.351.194	3.025
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	826.344	1.064
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	94.586	101
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.272.124	4.190
407	*	Opsamlet resultat	791.217	987
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.063.341	5.177
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.113.102	14.113
		Nykredit	17.822.554	18.541
		LR Realkredit og øvrige	9.714.461	10.645
Konto 408 i alt			41.650.117	43.299
409		Beboerindskud	2.005.810	2.006
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	87.824.296	86.111
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	131.480.223	131.416
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.229.936	1.413
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			1.229.936	1.413
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	175.226	167
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			175.226	167
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	158.571	147
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	133.043.956	133.143
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	204.912	194
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	932.631	1.021
422		Mellemregning med fraflyttere	1.722	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	212.040	202
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	30.707	234
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	30.707	234
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.382.012	1.653
430		PASSIVER I ALT	139.489.309	139.973
		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)	1.420.402	4.784	4.787
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	66.136		
101.3		Administrationsbidrag	99.157		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	88.428		
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	930.331		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.860.661		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	280.660		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.568.919	4.784	4.787
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	293.329		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	197.356		
101.3		Administrationsbidrag	13.366		
104.1		- Afdragsbidrag	23.047		
104.2		- Rentebidrag	210.722		
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)	270.282		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.839.201	4.784	4.787
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	35.926	30	36
Konto 107 i alt			35.926	30	36

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	250.837	226	223
		Ekstra renovation	6.344		
		Konto 109 i alt	257.181	226	223
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	483.763	509	492
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	195.777	178	157
		Administrationsbidrag i alt	679.540	687	649
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	1.025.691	1.033	1.087
		Refusion af timer	-1.050		
		Løs medhjælp, løn m.v.	52.938	84	80
		Øvrige renholdelsesudgifter	144.246	110	89
		Konto 114 i alt	1.221.825	1.227	1.256
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	14.314	118	125
115.2		Bygning, klimaskærm	7.838		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.557		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.946		
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.320		
115.6		Materiel	5.777		
		Konto 115 i alt	58.752	118	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	89.844	220	155
116.2		Bygning, klimaskærm	156.965	180	135
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	571.257	397	354
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.121	37	33
116.5		Bygning, tekniske installationer	182.334	350	284
116.6		Materiel	56.291	130	93
		Konto 116 i alt	1.089.812	1.314	1.054
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	90.523	90	88
		Konto 118.1 i alt	90.523	90	88
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	4.890	10	10
		Konto 118.3 i alt	4.890	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	95.413	100	98
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.445	86	84
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.550	16	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.418	-2	-6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	22.369	22	23
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.016	40	14
		Beboeraktiviteter	1.710		
		Advokatomkostninger o.lign.	10.538		
		Diverse	165.621	256	273
		Konto 119 i alt	202.254	318	310
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120,21		
		Samlet henlæggelse i alt	1.416.000	1.416	1.464
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.416.000	1.416	1.464
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			
		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			
		Korrektion vedr. tidligere år	705.467		
		Konto 134 i alt	705.467		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	68.658		
		Konto 202 i alt	68.658		
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	11.262		
		Konto 206 i alt	11.262		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	108.643.980	108.644
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	108.643.980	108.644
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.413.392	1.587
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.413.392	1.587
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	183.456	174
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	183.456	174
		Bogført værdi ultimo	1.229.936	1.413
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	6.149	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.149	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	125.623	308
		El		
		Vand	63.056	43
		Maskiner		
		Antenne	27.174	69
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	215.853	420
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	556.380	383
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	556.380	383
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	3.025.006	2.639
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.089.812	871
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.416.000	1.257
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.351.194	3.025
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	100.723	54
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.137	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	94.586	101
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	987.107	969
		- Årets underskud (konto 210)	36.890	
		+ Årets overskud (konto 140)		306
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	159.000	288
		Saldo ultimo	791.217	987
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	791.217	987
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	158.571	147
		Konto 416 i alt	158.571	147
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	62.170	55
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Blandende	142.742	139
		Konto 419 i alt	204.912	194
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	932.631	1.021
		Konto 421 i alt	932.631	1.021
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	212.040	202
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	212.040	202
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	30.707	234

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			30.707	234

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	27-09-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-09-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings, Per Frost Jensen

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

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

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Leif Johnny, Anni Davidoff, Jeanette Lund, Diana Bay, Frederick,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Ejler Leif Johnny Jesper Michael Bente Søren Bæk Diana Bay Jeanette Lund