

BoligorganisationLBF-nr.: **0465****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **240**

Navn - adresse:

De Vanføres Boligselskab, Ølstykke
c/o Frederiksberggade 2, 2. sal
Jernbanegade 4, 4.
1608 København V

Navn - adresse:

1, Bækkegården
Bækkegården 1-41 og 2-40
3650 Ølstykke

Navn - adresse:

Egedal Kommune
Rådhusstorvet 2
3660 Stenlæse

Telefon: **33347770**

Fax:

E-postadresse:
jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **18748894**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **28777205**

Status: **1 - Almindeligt**
driftsregnskab

Telefon: **72 59 60 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.405	43	1	43
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.405	43	1	43
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.117	17		
	3	1.524	18		
	4	764	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.405	43		43

Matrikel nr. og tekst	11 a, Ølstykke by, Ølstykke11 a, Ølstykke by, Ølstykke	
BBR-ejendomsnummer	14128	14128

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	43	3.405		01-09-1995
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	43	3.405		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

1.086

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,87

Forhøjelse pr. m² i %:

1,39

Forhøjelse i alt på årsbasis:

50.624

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)	1.581.312	1.579	1.596
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	388.000	396	396
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	91.246	101	94
110		Forsikringer	56.038	57	59
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	47.155	64	58
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.533	35	26
		Konto 111 i alt	63.688	99	84
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	180.514	181	185
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	180.514	181	185
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	779.486	834	818
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	237.480	268	270
115	*	Almindelig vedligeholdelse	144.086	165	165
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	263.190	688	693
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	263.190	688	693
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	122.343	50	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	122.343	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.488	40	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		15	15
		Konto 118 i alt	25.488	55	55
119	*	Diverse udgifter	7.247	15	15
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	414.301	503	505
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	522.600	523	594
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	85.000	85	85
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	617.600	618	689
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.392.699	3.534	3.608
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	194.860	108	206
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	194.860	108	206
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)	106.726	107	119
		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	106.726	107	119
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.852	15	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.852	15	15
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	3.983		
		Konto 131 i alt	3.983		
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			
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	305.569	215	325
139		UDGIFTER I ALT	3.698.268	3.749	3.933
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	90.947		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.789.215	3.749	3.933

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.696.955	3.646	3.733
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	3.696.955	3.646	3.733
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	21.960	25	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		7	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	70.300	71	167
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.789.215	3.749	3.933
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.789.215	3.749	3.933
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.789.215	3.749	3.933

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.853.800	35.854
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.212.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.200.097	12.875
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.053.897	48.729
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.573.754	4.732
	*	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	53.627.651	53.461
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.303	17
		2. Beboerindskud	13.500	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	292.043	418
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	26.381	30
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.632	3
		6. Andre debitorer		24
		7. Forudbetalte udgifter	26.020	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	381.879	494
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.677	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.967.562	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.359.118	504
310		AKTIVER I ALT	55.986.769	53.965

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.116.632	857
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	182.440	220
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	184.012	178
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.483.084	1.255
407	*	Opsamlet resultat	396.371	376
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.879.455	1.631
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	22.648.624	23.463
		Landsbyggefonden	1.914.000	1.914
Konto 408 i alt			24.562.624	25.377
409		Beboerindskud	712.100	712
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.779.173	22.640
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.053.897	48.729
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.574.614	2.733
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.574.614	2.733
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)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	53.628.511	51.462
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		251
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	332.290	326
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	107.977	270
422		Mellemregning med fraflyttere	14.236	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.300	23
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	478.803	871
430		PASSIVER I ALT	55.986.769	53.964
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.100.901	2.179	2.096
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	519.589	600	500
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)	1.581.312	1.579	1.596
		Nettokapitaludgifter i alt	1.581.312	1.579	1.596
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	91.246	101	94
		Konto 109 i alt	91.246	101	94
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	180.514	181	185
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	180.514	181	185
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	185.176	218	210
		Telefon og kørselsgodtgørelse	5.965	8	8
		Rengøring og snerydning	37.046	33	43
		Drift af inspektørkontor m.v.	9.293	9	9
		Konto 114 i alt	237.480	268	270
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	3.425	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm	38.016	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.182	20	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.257	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	64.407	45	45
115.6		Materiel	3.799	15	15
		Konto 115 i alt	144.086	165	165
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	32.361	293	78
116.2		Bygning, klimaskærm	77.594	125	115
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.045	90	128
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.434	17	184
116.5		Bygning, tekniske installationer	99.553	157	182
116.6		Materiel	3.203	6	6
		Konto 116 i alt	263.190	688	693
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparationer af vaskemaskiner	25.488	40	40
		Konto 118.1 i alt	25.488	40	40

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			
		Rengøringsartikler m.v.		15	15
		Konto 118.3 i alt		15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	25.488	55	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	21.960	25	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		7	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.528	23	22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent LLO	5.618	6	6
		Afdelingsbestyrelsen	1.157	3	3
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto m.v.	48	6	6
		Øvrige udgifter	424		
		Konto 119 i alt	7.247	15	15
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	153		
		Samlet henlæggelse i alt	522.600	523	594
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig	522.600	523	594
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	522.600	523	594
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	153,46		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	24,96		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		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			
		Konto 134 i alt			
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)
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			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.853.800	35.854
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.853.800	35.854
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.732.315	2.857
		+ Forbedringsarbejder i året		3.515
		- Tilskud i året		1.515
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.732.315	4.857
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	16.670	8
		Samlet indeksregulering ultimo	16.670	8
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	175.231	132
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	175.231	132
		Bogført værdi ultimo	4.573.754	4.732
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	22.303	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.303	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	115.638	195
		El		
		Vand	176.405	223
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	292.043	418
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.381	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	26.381	30
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.632	3
		Konto 305.5 i alt	1.632	3
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	857.222	954
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	263.190	540
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	522.600	443
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.116.632	857
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	177.864	138
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.852	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	40
		Saldo ultimo	184.012	178
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	375.724	273
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	90.947	165
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	70.300	62
		Saldo ultimo	396.371	376
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	396.371	376
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	156.525	155
		El		
		Vand	175.765	171
		Antenne		
		Konto 419 i alt	332.290	326
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	74.539	62
		Periodisering driftsudgifter	11.857	186
		Skyldig feriepenge	21.581	23
		Konto 421 i alt	107.977	270
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.300	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.300	23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se afdeling
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-05-2019
Underskrift (sign)	Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se afdeling
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	27-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Se vedhæftet

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

Påtegning	Se afdeling
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Se vedhæftet

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

Påtegning	Se afdeling
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Se vedhæftet

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)