

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0437	LBF-nr.: 040	Kommunenr.: 270
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Gribskov	Gribskov	Gribskov Kommune
c/o Postboks 251	Frederiksborgvej mv.	Rådhusvej 3, Postboks 10
Oldenburg Allé 3	3200 Helsingør	3200 Helsingør
2630 Taastrup		
Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 72 49 60 00
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
domea@domea.dk		
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
www.domea.dk		
CVR-nr.: 56710116	CVR-nr.: 56710116	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.608	32	1	32
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		16.604	272	1	272
1) Boligoplysninger, i alt		19.212	304	1	304
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.832	43		
	2	15.073	234		
	3	1.909	23		
	4	294	3		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		9.593	161		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		476	7		
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		1.141		1 pr. påbeg. 60 m ²	20
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.353	304		324

Matrikel nr. og tekst	6 db og 7BG Ramløse by, Ramløse, 1DF Helsing by, Helsing, 1aa Helsing by, Helsing, ejerl. nr.2, 1au ejl. 2 Vejby by, Vejby, 5eæ og 5ey Tisvildeb
BBR-ejendomsnummer	23560

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	303	19.215		31-12-1992
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	303	19.215		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.298,17
Dato for lejeforhøjelse:	01-10-2019
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	22,6
Forhøjelse pr. m ² i %:	,02
Forhøjelse i alt på årsbasis:	434.157

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)	12.179.954	12.293	12.260
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	907.117	937	955
107	*	Vandafgift	693.164	538	443
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	483.007	520	524
110		Forsikringer	600.463	795	884
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	555.011	645	652
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	110.463	110	110
		Konto 111 i alt	665.474	755	762
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.241.282	1.185	1.142
		2. Dispositionsfond	186.371		193
		3. Arbejdskapitalen	52.649	55	54
		Konto 112 i alt	1.480.302	1.240	1.389
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	4.829.527	4.785	4.957
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.576.916	2.849	2.919
115	*	Almindelig vedligeholdelse	543.569	700	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.983.943	5.539	5.709
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.983.942	5.539	5.708
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	254.556		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	254.556		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	99.676	110	115
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	99.676	110	115
119	*	Diverse udgifter	187.537	145	147
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.407.699	3.804	3.532
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.350.000	4.350	4.750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.350.000	4.350	4.750
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.767.180	25.232	25.499
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	264.185	532	747
		2. Renter m.v.	110.522		
		3. Administrationsbidrag	22.746		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	397.453	532	747
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.	32.024		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	32.024		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	115.932		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	107.236		
		3. Dækket af dispositionsfonden	8.696		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	41.634		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	41.634		
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	1.244.630	760	
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	1.683.717	1.292	747
139		UDGIFTER I ALT	26.450.897	26.524	26.246
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	353.719		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.804.616	26.524	26.246

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftiger og leje:			
		1. Almene familieboliger	15.693.768	25.405	26.190
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	9.674.946		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	209.432	400	
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.578.146	25.805	26.190
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	448.904		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	711		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	719.000	719	55
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.746.761	26.524	26.245
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	57.854		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	57.854		
209		INDTÆGTER I ALT	26.804.615	26.524	26.245
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.804.615	26.524	26.245

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	301.198.916	301.199
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	190.324.500	
		2. Heraf grundværdi	39.264.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.446.076	23.126
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	324.644.992	324.325
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.576.144	7.579
	*	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	332.221.136	331.904
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	270.748	622
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.036.829	1.884
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	93.079	130
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	940	78
		6. Andre debitorer	1.046.172	598
		7. Forudbetalte udgifter	498.283	798
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.946.051	4.110
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.000	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.148.935	15.384
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.104.986	19.504
310		AKTIVER I ALT	348.326.122	351.408

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.911.339	7.545
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	455.735	710
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	41.647	42
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	346.273	454
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.754.994	8.751
407	*	Opsamlet resultat	408.760	774
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.163.754	9.525
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	27.974.772	27.975
		Nykredit	6.212.213	6.747
		BRF	104.226.155	109.164
		LR Realkredit og øvrige	50.278.352	54.275
Konto 408 i alt			188.691.492	198.161
409		Beboerindskud	5.691.694	5.692
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	130.261.807	120.471
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	324.644.993	324.324
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.576.144	7.579
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.576.144	7.579
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	215.778	290
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	215.778	290
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	332.436.915	332.193
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.629.045	2.470
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	726.904	722
421	*	Skyldige omkostninger	3.877.607	6.396
422		Mellemregning med fraflyttere	192.533	39
423	*	Deposita og forudbetalt leje	276.877	64
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	22.489	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	22.489	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.725.455	9.691
430		PASSIVER I ALT	348.326.124	351.409
		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)	7.776.806	12.293	12.260
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	450.492		
101.3		Administrationsbidrag	560.210		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	356.403		
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	849.631		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	9.280.736	12.293	12.260
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.018.337		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.476.331		
101.3		Administrationsbidrag	66.705		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	662.155		
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)	2.899.218		
		Nettokapitaludgifter i alt	12.179.954	12.293	12.260
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	693.164	538	443
		Konto 107 i alt	693.164	538	443

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	483.007	520	524
		Konto 109 i alt	483.007	520	524
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	807.399	755	775
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	433.883	430	367
		Administrationsbidrag i alt	1.241.282	1.185	1.142
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.226.378	2.491	2.523
		Refusion af timer	-6.350		
		Løs medhjælp, løn m.v.	118.720	140	170
		Øvrige renholdelsesudgifter	238.168	218	226
		Konto 114 i alt	2.576.916	2.849	2.919
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	121.364	700	350
115.2		Bygning, klimaskærm	9.203		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	193.790		
115.4		Bygning, fælles indvendig	55.014		
115.5		Bygning, tekniske installationer	163.673		
115.6		Materiel	525		
		Konto 115 i alt	543.569	700	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	596.147	917	1.050
116.2		Bygning, klimaskærm	762.018	1.475	1.352
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	880.086	1.427	1.349
116.4		Bygning, fælles indvendig	720.849	492	816
116.5		Bygning, tekniske installationer	667.307	1.029	980
116.6		Materiel	357.536	199	162
		Konto 116 i alt	3.983.943	5.539	5.709
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

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			
		Andel fællesfaciliteters drift	99.676	110	115
		Konto 118.2 i alt	99.676	110	115
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	99.676	110	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	711		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	98.965	110	115
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	41.593	41	42
		Afdelingsbestyrelsesudgifter		15	15
		Advokatomkostninger o.lign.	57.188		
		Diverse	88.756	89	90
		Konto 119 i alt	187.537	145	147
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	213,73		
		Samlet henlæggelse i alt	4.350.000	4.350	4.750
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.350.000	4.350	4.750
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

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			
		Honorar Rafn & Søn, vedrørende ejendomsskat	5.368	760	
		Rådgiverhonorar, forsikring og syn	624.000		
		Alarmsystem ADK, dækket af tilskud dispositionsfond	448.904		
		Energi og Miljø	29.691		
		Vand- og rotteskader skimmelsvamp	136.667		
		Konto 134 i alt	1.244.630	760	

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			
		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			
		Refusion ejendomsskat	14.432		
		Regulering Trongården 201-18	37.922		
		For meget afsat el 2016-17	5.500		
		Konto 206 i alt	57.854		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	301.198.916	301.199
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	301.198.916	301.199
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.578.734	7.724
		+ Forbedringsarbejder i året	261.595	178
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.840.329	7.902
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	39.138	37
		Afskrivning	225.047	286
		Afdrag og afskrivning ultimo	264.185	323
		Bogført værdi ultimo	7.576.144	7.579
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	270.748	622
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	270.748	622
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	824.101	1.675
		El		
		Vand	212.720	209
		Maskiner		
		Antenne	8	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.036.829	1.884
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	93.079	130
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	93.079	130
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		77
		El		
		Vand	940	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	940	78
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	7.545.281	7.089
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.983.942	5.044
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.350.000	5.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.911.339	7.545
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	453.509	454
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	107.236	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	346.273	454
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		5
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	774.041	3.319
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	353.719	55
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	719.000	2.600
		Saldo ultimo	408.760	774
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	408.760	774
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	620.891	1.466
		El		
		Vand	27.367	28
		Antenne		
		Diverse	980.787	976
		Konto 419 i alt	1.629.045	2.470
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Udendørsbelysning 01.01-30.09.20	1.867.839	1.005
		Skyldige feriepenge	252.465	243
		Skyldig revision	24.935	25
		Kreditorer	1.732.368	5.123
		Konto 421 i alt	3.877.607	6.396
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	276.877	64
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	276.877	64

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	22.489	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			22.489	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 06-01-2021
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 06-01-2021
Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen, Per Frost Jensen

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 06-01-2021
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 06-01-2021
Underskrift/-er (sign) Kim Søren Levin Bøckhaus Poul Jesper Lars E. S. Jørn Lone Kirstine

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 06-01-2021
Underskrift/-er (sign) Kim Søren Levin Bøckhaus Poul Jesper Lars E. S. Jørn Lone Kirstine