

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **053**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

Boligselskabet Vendersbo
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

981 - Sydfalster (gl. 953, 954, 955 & 958)
c/o Postboks 251
Højstedgårdparken, Gefionparken,
4873 Væggerløse

Navn - adresse:

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

 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: **54 73 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.333	154	1	154
Almene ungdomsboliger		100	4	1	4
Almene ældreboliger		1.300	20	1	20
1) Boligoplysninger, i alt		12.733	178	1	178
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	100	4		
	2	6.794	104		
	3	5.339	65		
	4	500	5		
	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		12.733	178		178

Matrikel nr. og tekst	6
BBR-ejendomsnummer	

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				01-01-1980
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	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	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	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

890,85

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	5.758.476	5.667	5.554
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	216.652	198	225
107	*	Vandafgift	147.274	206	40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	358.897	390	394
110		Forsikringer	215.607	236	255
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	68.497	104	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.536	51	46
		Konto 111 i alt	117.033	155	146
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	611.566	594	607
		2. Dispositionsfond		100	100
		3. Arbejdskapitalen	28.480	28	28
		Konto 112 i alt	640.046	722	735
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	1.695.509	1.907	1.795
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.165.411	1.351	1.161
115	*	Almindelig vedligeholdelse	248.188	357	318
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.861.512	1.996	2.448
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.861.511	1.995	2.447
		Konto 116 i alt	1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	164.078		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	164.078		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.467	28	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	275		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.677	6	10
		Konto 118 i alt	39.419	34	30
119	*	Diverse udgifter	72.079	184	153
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.525.098	1.927	1.663
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.020.000	2.020	2.197
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	160.000	160	120
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		42	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.180.000	2.222	2.377
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.159.083	11.723	11.389
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	467.863	551	579
		2. Renter m.v.	214.655		
		3. Administrationsbidrag	12.767		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	56.531		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	638.754	551	579
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	321.386	111	78
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	321.386	111	78
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.	669.410		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	669.410		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	57.620		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	57.620		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	159.578		
		Konto 131 i alt	159.578		
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	84.957		
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	1.204.675	662	657
139		UDGIFTER I ALT	12.363.758	12.385	12.046
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	253.994		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.617.752	12.385	12.046

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	10.660.404	11.691	11.711
		2. Almene ungdomsboliger	88.992	89	89
		3. Almene ældreboliger	1.069.000		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.692		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.826.088	11.780	11.800
202	*	Renter	111.943		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	65.189		
		2. Drift af fællesvaskeri	47.046	40	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.000	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		559	200
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.057.266	12.384	12.045
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	210.476		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	350.009		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	560.485		
209		INDTÆGTER I ALT	12.617.751	12.384	12.045
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.617.751	12.384	12.045

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	120.238.015	120.238
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	85.453.500	
		2. Heraf grundværdi	13.081.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.648.353	14.620
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	134.886.368	134.858
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.588.810	4.842
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	489.000	89
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	145.964.178	139.789
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	74.808	73
		2. Beboerindskud	131.016	215
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	350.261	691
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	544.628	390
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	41.857	106
		6. Andre debitorer	169.338	5.645
		7. Forudbetalte udgifter	142.437	193
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.454.345	7.313
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	72.946	73
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	808	7
		2. Bank- og depotbeholdning	1.387.957	1.005

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.470.193	6.973
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.386.249	15.371
310		AKTIVER I ALT	156.350.427	155.160

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.777.121	6.619
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.606.124	1.610
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	234.380	292
406	*	Andre henlæggelser	662.470	379
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.280.095	8.900
407	*	Opsamlet resultat	162.719	-91
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.442.814	8.809
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	13.814.103	14.203
		Realkredit Danmark	21.901.937	23.462
		LR Realkredit og øvrige	15.262.598	15.935
Konto 408 i alt			50.978.638	53.600
409		Beboerindskud	2.404.565	2.405
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	81.503.166	78.854
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	134.886.369	134.859
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.106.979	4.278
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			10.106.979	4.278
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		4
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				4
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	489.000	89
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	489.000	89
416	*	Anden langfristet gæld		3
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	145.482.348	139.233
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	282.935	622
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.069.070	1.079
422		Mellemregning med fraflyttere	7.557	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.924	13
424		Banklån		5.302
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	47.784	94
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	47.784	94
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.425.270	7.120
430		PASSIVER I ALT	156.350.432	155.162
		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)	2.497.465	5.667	5.554
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	352.616		
101.3		Administrationsbidrag	142.041		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-1.172		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	167.558		
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	977.580		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.955.160		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.758.476	5.667	5.554
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	151.992		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	122.597		
101.3		Administrationsbidrag	5.217		
104.1		- Afdragsbidrag	151.992		
104.2		- Rentebidrag	127.814		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	5.758.476	5.667	5.554
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	144.154	206	40
		Vand fælles	3.120		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	147.274	206	40
109		RENOVATION			
		Fast renovation	349.291	390	394
		Ekstra renovation	9.606		
		Konto 109 i alt	358.897	390	394
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	459.299	465	474
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	152.267	129	133
		Administrationsbidrag i alt	611.566	594	607
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	891.633	1.186	1.037
		Refusion af timer	-21.913		
		Løs medhjælp, løn m.v.	41.229		
		Øvrige renholdelsesudgifter	254.462	165	124
		Konto 114 i alt	1.165.411	1.351	1.161
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	55.884	357	318
115.2		Bygning, klimaskærm	19.147		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.581		
115.4		Bygning, fælles indvendig	68.103		
115.5		Bygning, tekniske installationer	73.058		
115.6		Materiel	15.415		
		Konto 115 i alt	248.188	357	318
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	65.434	139	167
116.2		Bygning, klimaskærm	1.017.623	1.253	1.328
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	407.250	331	536
116.4		Bygning, fælles indvendig	155.855	54	56
116.5		Bygning, tekniske installationer	175.840	183	325
116.6		Materiel	39.510	36	36
		Konto 116 i alt	1.861.512	1.996	2.448
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	23.467	28	20
		Konto 118.1 i alt	23.467	28	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	275		
		Konto 118.2 i alt	275		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	15.677	6	10
		Konto 118.3 i alt	15.677	6	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.419	34	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	47.046	40	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.000	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-14.627	-11	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	24.258	22	22
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	17.879	32	10
		Beboeraktiviteter	4.630		
		Advokatomkostninger o.lign.	500		
		Diverse	24.812	130	121
		Konto 119 i alt	72.079	184	153
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	158,64		
		Samlet henlæggelse i alt	2.020.000	2.020	2.197
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.020.000	2.020	2.197
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			
		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	84.957		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	84.957		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	73.749		
		Diverse	38.194		
		Konto 202 i alt	111.943		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	210.476		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	210.476		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	350.009		
		Konto 206 i alt	350.009		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	120.238.015	120.238
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	120.238.015	120.238
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.842.706	8.696
		+ Forbedringsarbejder i året	6.324.787	2.343
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.167.493	11.039
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	292.447	264
		Afskrivning	286.236	5.933
		Afdrag og afskrivning ultimo	578.683	6.197
		Bogført værdi ultimo	10.588.810	4.842
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		
		Særstøttelån	489.000	89
		Konto 304.4 i alt ultimo	489.000	89
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	74.808	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	74.808	73
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	21.300	331
		El		
		Vand	328.961	360
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	350.261	691
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	544.628	390
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	544.628	390
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	41.857	106
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	41.857	106
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	72.946	73
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	72.946	73
		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	72.946	73
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.618.632	6.231
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.861.511	1.263
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.020.000	1.651
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.777.121	6.619
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	292.000	303
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	57.620	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		15
		Saldo ultimo	234.380	292
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	379.256	379
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	283.214	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	662.470	379

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-91.275	-1.061
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	253.994	1.202
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		232
		Saldo ultimo	162.719	-91
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	162.719	-91
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		3
		Konto 416 i alt		3
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	32.775	395
		El		
		Vand	250.160	227
		Antenne		
		Konto 419 i alt	282.935	622
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.069.070	1.079
		Konto 421 i alt	1.069.070	1.079
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.924	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	17.924	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	17.778	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	30.006	92
		Konto 425 i alt	47.784	94

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	04-10-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-10-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings

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 Marianne, Næstformand Jane, Kathe Leegaard, Carsten Møller, Birgitte, Søren, Erika,

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)	0