

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0447**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **230**

Navn - adresse:

Søllerød Ældreboligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

10501 - Søllerød ÆB, afd. 1
Nærum Hovedgade 93-99 B
2850 Nærum

Navn - adresse:

Rudersdal Kommune
Øverødvej 2
2840 Holte

 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: **46 11 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.147	25	1	25
1) Boligoplysninger, i alt		2.147	25	1	25
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.007	12		
	3	1.140	13		
	4				
	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		2.147	25		25

Matrikel nr. og tekst	2 cg Nærum by, Nærum m.fl.
BBR-ejendomsnummer	4992

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	25	2.147		15-11-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	25	2.147		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Ja		

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

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

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)	975.239	982	989
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	159.710	171	171
107	*	Vandafgift		4	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	72.561	64	70
110		Forsikringer	41.985	39	43
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	58.316	62	64
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.196	5	5
		Konto 111 i alt	63.512	67	69
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	136.945	130	142
		2. Dispositionsfond	14.275	14	15
		3. Arbejdskapitalen	4.025	4	4
		Konto 112 i alt	155.245	148	161
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	493.013	493	518
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	309.391	294	321
115	*	Almindelig vedligeholdelse	164.863	80	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	428.001	346	269
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	386.355	345	269
		Konto 116 i alt	41.646	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	82.336		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	82.336		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.126		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.056	2	5
		Konto 118 i alt	7.182	2	5
119	*	Diverse udgifter	13.254	27	44
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	536.336	404	470
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	286.000	286	295
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	35
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	8.000	8	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	334.000	334	330
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.338.588	2.213	2.307
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	94.627	175	172
		2. Renter m.v.	72.284		
		3. Administrationsbidrag	5.247		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	172.158	175	172
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	18.000	18	18
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	18.000	18	18
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.	2.432		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.432		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	72.531		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.200		
		3. Dækket af dispositionsfonden	64.331		
		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)	44.000	44	45
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	44.000	44	45
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	234.158	237	235
139		UDGIFTER I ALT	2.572.746	2.450	2.542
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.572.746	2.450	2.542

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.448.720	2.449	2.542
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.448.720	2.449	2.542
202	*	Renter	889		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	5.156		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.454.765	2.449	2.542
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.200		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	20.200		
209		INDTÆGTER I ALT	2.474.965	2.449	2.542
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	97.780		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.572.745	2.449	2.542

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.797.832	21.798
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.500.000	
		2. Heraf grundværdi	6.965.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.308.969	8.191
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	30.106.801	29.989
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.959.682	2.072
	*	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	32.066.483	32.061
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	47.072	55
		2. Beboerindskud	1.129	14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	148.984	163
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	158.457	256
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.124	4
		6. Andre debitorer	933	
		7. Forudbetalte udgifter	43.499	41
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	404.198	533
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	17.058	21
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.784	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	163.487	222
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	588.527	781
310		AKTIVER I ALT	32.655.010	32.842

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	286.000	386
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.117	47
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	152.494	173
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	65.800	66
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	509.411	672
407	*	Opsamlet resultat	-205.528	-152
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	303.883	520
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	872.040	872
		BRF	12.753.929	13.349
Konto 408 i alt			13.625.969	14.221
409		Beboerindskud	435.950	436
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.044.882	15.332
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	30.106.801	29.989
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.906.389	2.001
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.906.389	2.001
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	32.013.190	31.990
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	188.061	178
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	109.624	140
422		Mellemregning med fraflyttere		12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.893	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	2.359	3
		Anden kortfristet gæld i alt	2.359	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	337.937	333
430		PASSIVER I ALT	32.655.010	32.843
		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)		982	989
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)		982	989
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	712.969		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	556.197		
101.3		Administrationsbidrag	24.114		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	318.041		
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)	975.239		
		Nettokapitaludgifter i alt	975.239	982	989
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		4	4
Konto 107 i alt				4	4

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	72.561	64	70
		Konto 109 i alt	72.561	64	70
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	117.969	115	120
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	18.976	15	22
		Administrationsbidrag i alt	136.945	130	142
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	192.643	241	255
		Løs medhjælp, løn m.v.	18.708	5	20
		Øvrige renholdelsesudgifter	98.040	48	46
		Konto 114 i alt	309.391	294	321
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	7.917	80	100
115.2		Bygning, klimaskærm	21.450		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.835		
115.4		Bygning, fælles indvendig	26.083		
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.562		
115.6		Materiel	6.016		
		Konto 115 i alt	164.863	80	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	19.572	18	34
116.2		Bygning, klimaskærm	32.902	73	4
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	70.121	65	67
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.195	10	
116.5		Bygning, tekniske installationer	237.438	162	158
116.6		Materiel	53.773	18	6
		Konto 116 i alt	428.001	346	269
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	5.126		
		Konto 118.1 i alt	5.126		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.056	2	5
		Konto 118.3 i alt	2.056	2	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.182	2	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	5.156		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.026	2	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening			3
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.917	6	8
		Beboeraktiviteter	731		
		Advokatomkostninger o.lign.	250		
		Diverse	3.356	21	33
		Konto 119 i alt	13.254	27	44
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	133,21		
		Samlet henlæggelse i alt	286.000	286	295
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	286.000	286	295
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	81		
		Bank	808		
		Konto 202 i alt	889		
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	20.200		
		Konto 206 i alt	20.200		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.797.832	21.798
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.797.832	21.798
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.072.309	2.181
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.072.309	2.181
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	112.627	109
		Afdrag og afskrivning ultimo	112.627	109
		Bogført værdi ultimo	1.959.682	2.072
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	47.072	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	47.072	55
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	88.543	104
		El	16	
		Vand	59.426	55
		Maskiner		
		Antenne	999	4
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	148.984	163
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	158.457	256
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	158.457	256
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	629	2
		El		
		Vand	3.495	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.124	4
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	17.058	21
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.058	21
		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	17.058	21
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	386.355	453
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	386.355	342
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	286.000	275
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	286.000	386
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	66.000	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.200	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	8.000	8
		Saldo ultimo	65.800	66
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	-151.748	-98
		- Årets underskud (konto 210)	97.780	108
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	44.000	54
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-205.528	-152
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-205.528	-152
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	135.012	123
		El		
		Vand	53.049	55
		Antenne		
		Konto 419 i alt	188.061	178
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	109.624	140
		Konto 421 i alt	109.624	140
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.893	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.893	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	11-05-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-05-2020
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	KBH
Dato for underskrift	31-03-2019
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Kbh
Dato for underskrift	31-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Anny Marie Aarup, Bent, Boet efter Alis,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	CPH
Dato for underskrift	31-03-2020
Underskrift/-er (sign)	0