

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0678**
Afdeling

 LBF-nr.: **013**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

Danske Funktionærers Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

9313 - Morelhaven
Morelvang 8 - 80
3550 Slangerup

Navn - adresse:

Frederikssund Kommune
Rådhuset Torvet 2
3600 Frederikssund

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **81467412**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **81467412**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **47 35 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.021	41	1	41
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.021	41	1	41
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	95	2		
	2	1.263	21		
	3	856	10		
	4	808	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		3.021	41		41

Matrikel nr. og tekst	12 ET Slangerup By
BBR-ejendomsnummer	21081

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	41	3.021		01-02-1983
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	41	3.021		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.166,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018

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)	1.550.891	1.540	1.548
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	136.839	144	144
107	*	Vandafgift	257.008	233	274
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	103.555	88	105
110		Forsikringer	67.371	68	69
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	19.647	19	20
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	4.503	9	9
		Konto 111 i alt	24.150	28	29
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	182.523	187	185
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.601	7	7
		Konto 112 i alt	189.124	194	192
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	778.047	755	813
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	393.822	573	433
115	*	Almindelig vedligeholdelse	54.762	64	64
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	195.831	267	2.028
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	195.830	267	2.028
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.537		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.537		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.056	10	10
		Konto 118 i alt	7.056	10	10
119	*	Diverse udgifter	8.633	49	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	464.274	696	555
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	799.000	799	840
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	809.000	809	840
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.602.212	3.800	3.756
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	26.280	38	38
		2. Renter m.v.	11.720		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	38.000	38	38
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	51.527	70	72
		2. Renter m.v.	31.512		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.390		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	14.948		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	70.481	70	72
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.262		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.262		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	77.141		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.448		
		3. Dækket af dispositionsfonden	63.693		
		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	445.200		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	445.200		
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	553.681	108	110
139		UDGIFTER I ALT	4.155.893	3.908	3.866
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.155.893	3.908	3.866

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	3.562.472	3.562	3.562
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.800	5	5
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.567.272	3.567	3.567
202	*	Renter	38.711		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.350	4	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	337.000	337	296
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.945.333	3.908	3.866
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	60.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	60.000		
209		INDTÆGTER I ALT	4.005.333	3.908	3.866
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	150.559		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.155.892	3.908	3.866

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.777.463	24.777
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.500.000	
		2. Heraf grundværdi	4.135.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.777.463	24.777
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.069.753	3.938
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.052.017	1.092
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	840.000	1.260
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.739.233	31.067
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.954	
		2. Beboerindskud	176.636	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	141.766	122
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	267.037	351
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	159.530	213
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	758.923	687
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	169.278	168
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.277	8
		2. Bank- og depotbeholdning	5.042	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.703.884	399
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.639.404	1.265
310		AKTIVER I ALT	42.378.637	32.332

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.812.058	3.109
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	134.235	156
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	74.672	188
406	*	Andre henlæggelser	114.358	171
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.135.323	3.624
407	*	Opsamlet resultat	485.738	974
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.621.061	4.598
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.704.550	4.705
		Realkredit Danmark		300
Konto 408 i alt			4.704.550	5.005
409		Beboerindskud	631.900	632
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.441.013	19.141
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.777.463	24.778
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	197.042	223
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.052.017	1.092
		Konto 413 i alt	1.249.059	1.315
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		12
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		12
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	840.000	1.260
		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	840.000	1.260
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.866.522	27.365
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	165.436	156
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	17.672	18
421	*	Skyldige omkostninger	6.015.813	184
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.427	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.666.704	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.666.704	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.891.052	368
430		PASSIVER I ALT	42.378.635	32.331
		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)	299.748	1.540	1.548
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	281		
101.3		Administrationsbidrag	13.026		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-299.084		
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	312.917		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	625.835		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.550.891	1.540	1.548
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
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	1.550.891	1.540	1.548
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	257.008	233	274
		Konto 107 i alt	257.008	233	274

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	103.555	88	105
		Konto 109 i alt	103.555	88	105
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	121.078	123	125
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	61.445	64	60
		Administrationsbidrag i alt	182.523	187	185
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	280.050	93	266
		Løs medhjælp, løn m.v.	99.133	120	150
		Øvrige renholdelsesudgifter	14.639	360	17
		Konto 114 i alt	393.822	573	433
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	22.645	64	64
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.155		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	962		
		Konto 115 i alt	54.762	64	64
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	21.912	35	92
116.2		Bygning, klimaskærm	2.188	45	1.801
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.343	89	92
116.4		Bygning, fælles indvendig		17	17
116.5		Bygning, tekniske installationer	146.416	78	23
116.6		Materiel	7.972	3	3
		Konto 116 i alt	195.831	267	2.028
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	7.056	10	10
Konto 118.3 i alt			7.056	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.056	10	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.350	4	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.706	6	7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.496	5	6
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	978	5	4
		Beboeraktiviteter	496		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.631		
		Diverse	32	39	38
Konto 119 i alt			8.633	49	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	264,48		
		Samlet henlæggelse i alt	799.000	799	840
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	799.000	799	840
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	445.200		
		Driftstabslån i alt	445.200		
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)
		Renter mellemregning	38.711		
		Konto 202 i alt	38.711		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	60.000		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	60.000		
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	24.777.463	24.777
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.777.463	24.777
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.937.884	722
		+ Forbedringsarbejder i året	8.158.149	3.241
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.096.033	3.963
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	26.280	25
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	26.280	25
		Bogført værdi ultimo	12.069.753	3.938
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.091.924	1.133
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.091.924	1.133
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	11.620	10
		Indeksregulering ultimo	11.620	10
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	51.527	51
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	51.527	51
		Bogført værdi ultimo	1.052.017	1.092
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	840.000	1.260
		Konto 304.4 i alt ultimo	840.000	1.260
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.954	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.954	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	138.993	122
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	2.773	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	141.766	122
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	267.037	351
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	267.037	351
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	169.278	168
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	169.278	168
		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	169.278	168
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.108.888	2.624
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	195.830	248
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	899.000	733
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.812.058	3.109
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	188.120	190
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.448	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-100.000	
		Saldo ultimo	74.672	188
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	170.998	169
		- Forbrugt i året	56.640	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		2
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	114.358	171

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	973.297	924
		- Årets underskud (konto 210)	150.559	
		+ Årets overskud (konto 140)		307
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	337.000	257
		Saldo ultimo	485.738	974
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	485.738	974
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	165.436	156
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	165.436	156
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	6.015.813	184
		Konto 421 i alt	6.015.813	184
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.427	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	25.427	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	30.509	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		1
		Byggelån pengeinstitut	4.636.195	
		Konto 425 i alt	4.666.704	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	20-12-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-12-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brønnings

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 Ulrik, Jørgen, Lars Guldberg,

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