

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**927 - Sundtoften
c/o Postboks 251
Sundtoften 130 - 662
4800 Nykøbing F**

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.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810749**

 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		23.115	301	1	301
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.949	46	1	46
1) Boligoplysninger, i alt		26.064	347	1	347
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	194	4		
	2	11.281	176		
	3	9.250	112		
	4	5.339	55		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		475	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			78	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.539	426		371

Matrikel nr. og tekst	65 Nagelsti by, Toreby, 22hc ejerl 2 Nagelsti by, Toreby, 22fv, 22he og 22gæ, 22hf Nagelsti by, Toreby.
BBR-ejendomsnummer	9091

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	347	26.041		01-09-1980
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	347	26.041		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	703,29
Dato for lejeforhøjelse:	01-07-2018
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-98,32
Forhøjelse pr. m ² i %:	-12,27
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-2.609.328

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)	8.712.190	8.706	8.736
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.222.425	1.264	1.275
107	*	Vandafgift	915.592	1.390	500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	612.374	667	642
110		Forsikringer	431.927	500	440
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	249.184	350	355
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	143.421	153	194
		Konto 111 i alt	392.605	503	549
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.255.393	1.201	1.231
		2. Dispositionsfond		214	
		3. Arbejdskapitalen	59.296	61	63
		Konto 112 i alt	1.314.689	1.476	1.294
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	4.889.612	5.800	4.700
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.258.728	2.157	2.175
115	*	Almindelig vedligeholdelse	431.602	538	528
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.460.881	7.379	6.480
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.460.880	7.379	6.481
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	307.970		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	307.970		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	142.790	130	130
		Konto 118 i alt	142.790	130	130
119	*	Diverse udgifter	139.557	366	365
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.972.678	3.191	3.197
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.822.000	4.822	5.609
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.272.000	5.272	5.959
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.846.480	22.969	22.592
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	945.569	538	772
		2. Renter m.v.	438.648		
		3. Administrationsbidrag	32.859		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.417.076	538	772
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	15.161	117	117
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	15.161	117	117
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.	6.737		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.737		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	55.208		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.208		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.628		
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	1.435.865	655	889
139		UDGIFTER I ALT	23.282.345	23.624	23.481
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	755.786		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.038.131	23.624	23.481

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	19.381.706	19.172	19.308
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.949.276	2.949	2.949
		4. Erhverv	184.332	184	184
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	198.727	197	197
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.714.041	22.502	22.638
202	*	Renter	164.895		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	8.006	5	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.829	27	27
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.089.917	1.090	812
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.001.688	23.624	23.482
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.439		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	36.439		
209		INDTÆGTER I ALT	24.038.127	23.624	23.482
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.038.127	23.624	23.482

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	161.159.938	161.160
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	82.100.000	
		2. Heraf grundværdi	47.156.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.194.191	31.993
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	193.354.129	193.153
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	128.355.670	93.173
	*	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	321.709.799	286.326
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.388	111
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.095.421	1.926
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	847.529	748
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	81.832	148
		7. Forudbetalte udgifter	275.055	620
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.339.225	3.553
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	10.051.010	15.237
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.400.235	18.800
310		AKTIVER I ALT	336.110.034	305.126

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.473.976	9.113
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.284.302	2.192
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	786.787	792
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.545.065	12.097
407	*	Opsamlet resultat	2.380.388	2.715
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.925.453	14.812
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	27.603.530	27.604
		Nykredit	18.173.730	18.897
		BRF	2.666.977	4.451
Konto 408 i alt			48.444.237	50.952
409		Beboerindskud	3.370.990	3.371
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	141.538.902	138.831
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	193.354.129	193.154
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	34.621.802	4.435
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	34.621.802	4.435
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	988.115	984
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	988.115	984
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	22.775	24
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	228.986.821	198.597
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.621.358	2.003
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.958.333	2.158
422		Mellemregning med fraflyttere	23.324	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.621	77
424		Banklån	89.558.125	87.458
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	95.197.761	91.718
430		PASSIVER I ALT	336.110.035	305.127
		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)	1.784.059	8.706	8.736
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-10.315		
101.3		Administrationsbidrag	93.231		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-673.935		
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	1.621.795		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.243.590		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.406.295	8.706	8.736
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	924.294		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	825.474		
101.3		Administrationsbidrag	36.867		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	480.740		
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)	1.305.895		
		Nettokapitaludgifter i alt	8.712.190	8.706	8.736
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	915.592	1.390	500
		Konto 107 i alt	915.592	1.390	500

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	559.465	667	642
		Ekstra renovation	52.909		
		Konto 109 i alt	612.374	667	642
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	930.901	927	943
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	324.492	274	288
		Administrationsbidrag i alt	1.255.393	1.201	1.231
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.659.208	1.989	1.941
		Refusion af timer	-26.836		
		Løs medhjælp, løn m.v.	201.197	2	8
		Øvrige renholdelsesudgifter	425.159	166	226
		Konto 114 i alt	2.258.728	2.157	2.175
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	102.524	538	528
115.2		Bygning, klimaskærm	21.308		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.229		
115.4		Bygning, fælles indvendig	105.323		
115.5		Bygning, tekniske installationer	93.977		
115.6		Materiel	26.241		
		Konto 115 i alt	431.602	538	528
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	558.292	780	833
116.2		Bygning, klimaskærm	5.047.535	5.554	501
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	969.829	799	809
116.4		Bygning, fælles indvendig	122.597	16	1.602
116.5		Bygning, tekniske installationer	701.539	170	2.675
116.6		Materiel	61.089	60	60
		Konto 116 i alt	7.460.881	7.379	6.480
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	142.790	130	130
		Konto 118.3 i alt	142.790	130	130
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	142.790	130	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	8.006	5	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.829	27	27
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	109.955	98	98
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	45.929	46	47
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	3.870	83	84
		Beboeraktiviteter	22.053		
		Advokatomkostninger o.lign.	8.244		
		Diverse	59.461	237	234
		Konto 119 i alt	139.557	366	365
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	181,69		
		Samlet henlæggelse i alt	4.822.000	4.822	5.609
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.822.000	4.822	5.609
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	3.628		
		Konto 134 i alt	3.628		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	152.196		
		Diverse	12.699		
		Konto 202 i alt	164.895		
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	36.439		
		Konto 206 i alt	36.439		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	161.159.938	161.160
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	161.159.938	161.160
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	93.173.172	20.352
		+ Forbedringsarbejder i året	42.938.164	74.139
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	136.111.336	94.491
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	455.388	987
		Afskrivning	7.300.278	331
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.755.666	1.318
		Bogført værdi ultimo	128.355.670	93.173
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	39.388	111
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.388	111
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.791.173	1.843
		El		
		Vand	1.230.582	
		Maskiner		
		Antenne	73.140	83
		Varekøb		
		Uafsluttet forbrugsregnsk. el.vand.varme	526	
		Konto 305.3 i alt	3.095.421	1.926
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	847.529	748
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	847.529	748
		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		
		+ 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	9.112.856	6.727
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.460.880	2.289
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.822.000	4.675
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.473.976	9.113
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	791.995	772
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.208	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	786.787	792
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.714.519	3.884
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	755.786	172
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.089.917	1.341
		Saldo ultimo	2.380.388	2.715
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.380.388	2.715
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	22.775	24
		Konto 416 i alt	22.775	24
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.104.783	2.003
		El		
		Vand	516.575	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.621.358	2.003
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.958.333	2.158
		Konto 421 i alt	2.958.333	2.158
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.621	77
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	36.621	77
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	10-09-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-09-2019
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	Kbh
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Claus, John Egon, Britt, John, Hanne, Søs, Palle Jim,

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