

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0611		LBF-nr.: 015		Kommunenr.: 479	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sydfyn, afd. 14		Boligselskabet Sydfyn, afd. 14		Svendborg Kommune	
c/o Postboks 251					
Oldenburg Allé 3		Magnavej 12 - 56 og 11 - 49			
2630 Taastrup		5700 Svendborg		5700 Svendborg	
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 62 23 30 00	
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.domea.dk					
CVR-nr.: 14916296		CVR-nr.: 14916296			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.802	38	1	38
Almene ungdomsboliger		372	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.174	50	1	50
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	372	12		
	2	1.015	16		
	3	1.432	18		
	4	355	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		3.174	50		50

Matrikel nr. og tekst	33 bg, Egense by, Egense
BBR-ejendomsnummer	170991

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	50	3.174	09-06-1989	15-02-1991
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	50	3.174		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

965,36

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2019

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)	1.296.995	1.297	1.297
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	169.937	167	176
107	*	Vandafgift		6	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	104.375	99	108
110		Forsikringer	35.103	40	38
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.534	31	30
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.988	36	35
		Konto 111 i alt	62.522	67	65
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	234.591	232	243
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	8.150	8	8
		Konto 112 i alt	242.741	240	251
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	614.678	619	642
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	281.792	343	284
115	*	Almindelig vedligeholdelse	37.044	60	40
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	634.893	743	964
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	634.893	744	964
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	60.937		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	60.937		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	50.372	25	28
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.600	8	8
		Konto 118 i alt	56.972	33	36
119	*	Diverse udgifter	9.744	46	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	385.552	481	393
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	738.000	738	785
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	
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	828.000	828	785
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.125.225	3.225	3.117
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	29.792	39	39
		2. Renter m.v.	9.408		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	39.200	39	39
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)			
		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.	2.576		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.576		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.920		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.920		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	14.145		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	14.145		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.509		
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	54.854	39	39
139		UDGIFTER I ALT	3.180.079	3.264	3.156
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	100.780		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.280.859	3.264	3.156

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	2.779.956	2.780	2.674
		2. Almene ungdomsboliger	284.112	284	273
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	560		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.064.628	3.064	2.947
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	26.040	35	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.200	7	7
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	159.000	159	167
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.256.868	3.265	3.156
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.989		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.989		
209		INDTÆGTER I ALT	3.280.857	3.265	3.156
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.280.857	3.265	3.156

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	30.008.137	30.008
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	28.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.994.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.260.043	8.260
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.268.180	38.268
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	145.007	175
	*	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	38.413.187	38.443
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.734	14
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	197.291	209
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	48.079	64
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.236	42
		6. Andre debitorer	6.137	
		7. Forudbetalte udgifter	8.807	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	298.284	337
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.394	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.064.309	3.005
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.366.987	3.346
310		AKTIVER I ALT	41.780.174	41.789

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.939.450	1.837
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	233.413	254
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	115.345	80
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.288.208	2.171
407	*	Opsamlet resultat	393.964	452
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.682.172	2.623
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.475.626	2.476
Konto 408 i alt			2.475.626	2.476
409		Beboerindskud	533.355	533
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.259.199	35.259
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.268.180	38.268
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	145.008	175
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	145.008	175
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	50.995	38
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	50.995	38
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	38.464.183	38.481
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	251.494	238
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	296.290	356
422		Mellemregning med fraflyttere	1.031	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	85.004	91
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	633.819	685
430		PASSIVER I ALT	41.780.174	41.789
		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)		1.297	1.297
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	432.332		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	864.663		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.296.995	1.297	1.297
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	1.296.995	1.297	1.297
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		6	4
		Konto 107 i alt		6	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	101.622	99	108
		Ekstra renovation	2.753		
		Konto 109 i alt	104.375	99	108
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	182.563	181	186
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	52.028	51	57
		Administrationsbidrag i alt	234.591	232	243
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	254.803	298	238
		Refusion af timer	-1.400		
		Løs medhjælp, løn m.v.	286	20	20
		Øvrige renholdelsesudgifter	28.103	25	26
		Konto 114 i alt	281.792	343	284
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.000	60	40
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.126		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.460		
115.6		Materiel	11.458		
		Konto 115 i alt	37.044	60	40
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	110.208	77	110
116.2		Bygning, klimaskærm	108.809	112	144
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	210.737	206	193
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.920	10	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	180.818	322	421
116.6		Materiel	22.401	16	71
		Konto 116 i alt	634.893	743	964
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)
		Drift af fællesvaskeri	50.372	25	28
		Konto 118.1 i alt	50.372	25	28
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	6.600	8	8
		Konto 118.3 i alt	6.600	8	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	56.972	33	36
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	26.040	35	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.200	7	7
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.732	-9	-6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.864	7	7
		Afdelingsbestyrelsesudgifter			10
		Advokatomkostninger o.lign.	1.570		
		Diverse	1.310	39	16
		Konto 119 i alt	9.744	46	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	232,51		
		Samlet henlæggelse i alt	738.000	738	785
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	738.000	738	785
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			
		Rafn og Søn, ejendomsskat	1.509		
		Konto 134 i alt	1.509		
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			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering ejendomsskat	2.039		
		Afsat vand og renovation 2018-19	5.600		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	1.450		
		Regulering indskud	14.900		
		Konto 206 i alt	23.989		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	30.008.137	30.008
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	30.008.137	30.008
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	174.799	203
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	174.799	203
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	29.792	28
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	29.792	28
		Bogført værdi ultimo	145.007	175
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	22.734	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.734	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	122.486	133
		El		
		Vand	74.805	76
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	197.291	209
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	48.079	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	48.079	64
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.236	42
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	15.236	42
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	1.836.343	1.478
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	634.893	504
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	738.000	863
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.939.450	1.837
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	80.265	80
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.920	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	
		Saldo ultimo	115.345	80
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		5
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	452.184	464
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	100.780	105
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	159.000	117
		Saldo ultimo	393.964	452
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	393.964	452
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	9.000	1
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	242.494	237
		Konto 419 i alt	251.494	238
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		El 01.04.20-30.06.20	4.913	57
		Skyldige feriepenge	29.835	32
		Skyldig revision	6.070	6
		Kreditorer	255.472	261
		Konto 421 i alt	296.290	356
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.039	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	70.965	71
		Forudbetalinger i alt	85.004	91

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 04-09-2020
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-09-2020
Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen, Per Frost Jensen

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift Svendborg
Dato for underskrift 04-09-2020
Underskrift/-er (sign) Formand Kirsten Schang Medlemmer: Tina Jacobsen, Alice Top-Rasmussen

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Svendborg
Dato for underskrift 04-09-2020
Underskrift/-er (sign) Formand Kirsten Schang Medlemmer: Tina Jacobsen, Alice Top-Rasmussen

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Svendborg
Dato for underskrift 04-09-2020
Underskrift/-er (sign) Svend Erik Morten Poul Frank Poulsen Flemming Pedersen Lis Egeberg