

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0935	LBF-nr.: 063	Kommunenr.: 510
Navn - adresse: Højgårdkollegiet c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup	Navn - adresse: Højgårdkollegiet Grøftholtvænget 1-40 6100 Haderslev	Navn - adresse: Haderslev Kommune Gåskærgade 26 - 28 6100 Haderslev
Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 74 34 34 34
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 14811206	CVR-nr.: 14811206	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		1.191	40	1	40
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.191	40	1	40
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	575	26		
	2	616	14		
	3				
	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		1.191	40		40

Matrikel nr. og tekst	413 Ladegård, Åstrup
BBR-ejendomsnummer	14019

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	40	1.191		01-01-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	40	1.191		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
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:

1.230,76

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)	682.354	580	587
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	22.608	25	25
107	*	Vandafgift	99.509	86	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	49.845	36	40
110		Forsikringer	16.821	19	17
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	50.000	48	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.990	15	17
		Konto 111 i alt	65.990	63	67
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	204.022	196	206
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.520	7	7
		Konto 112 i alt	210.542	203	213
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	465.315	432	462
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	187.924	230	217
115	*	Almindelig vedligeholdelse	20.878	30	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	185.871	157	220
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	185.871	158	219
		Konto 116 i alt		-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.180		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	12.180		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	30.042	22	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	30.042	22	25
119	*	Diverse udgifter	5.915	27	10
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	244.759	308	283
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	131.000	131	123
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	5.000	5	5
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	136.000	136	128
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.528.428	1.456	1.460
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	15.903	17	17
		2. Renter m.v.	1.024		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	16.927	17	17
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	264.092		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	264.092		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.290		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.290		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.707		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	3.707		
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	2.011		
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	22.645	17	17
139		UDGIFTER I ALT	1.551.073	1.473	1.477
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.551.073	1.473	1.477

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	1.465.344	1.465	1.258
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.465.344	1.465	1.258
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	10.297	9	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			1
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.475.641	1.474	1.269
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	52.187		207
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.246		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	75.433		207
209		INDTÆGTER I ALT	1.551.074	1.474	1.476
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.551.074	1.474	1.476

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.111.209	15.111
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	10.900.000	
		2. Heraf grundværdi	1.791.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.853.152	4.770
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.964.361	19.881
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.064	50
	*	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	420.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.418.425	19.931
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	48.124	13
		2. Beboerindskud	54.350	27
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	350.773	61
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	294.675	268
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	140.000	
		7. Forudbetalte udgifter	4.190	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	892.112	373
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.242.288	499
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.134.400	872
310		AKTIVER I ALT	22.552.825	20.803

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	429.983	485
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	13.551	21
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	64.464	76
406	*	Andre henlæggelser	700.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.207.998	582
407	*	Opsamlet resultat	584	1
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.208.582	583
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.057.770	1.058
		BRF	9.317.162	9.714
Konto 408 i alt			10.374.932	10.772
409		Beboerindskud	302.840	303
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.286.588	8.805
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.964.360	19.880
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	34.064	50
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	34.064	50
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	420.000	
		Konto 415 i alt	420.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.418.424	19.930
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	300.268	65
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	590.392	149
422		Mellemregning med fraflyttere	4.189	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.968	1
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		75
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		75
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	925.817	290
430		PASSIVER I ALT	22.552.823	20.803
		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)		580	587
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)		580	587
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	480.840		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	270.226		
101.3		Administrationsbidrag	21.211		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	92.919		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag	-2.996		
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)	682.354		
		Nettokapitaludgifter i alt	682.354	580	587
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	99.509	86	100
		Konto 107 i alt	99.509	86	100

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	49.845	36	40
		Konto 109 i alt	49.845	36	40
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	146.050	145	149
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	57.972	51	57
		Administrationsbidrag i alt	204.022	196	206
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	165.822	218	189
		Refusion af timer	-500		
		Øvrige renholdelsesudgifter	22.602	12	28
		Konto 114 i alt	187.924	230	217
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	31	30	30
115.2		Bygning, klimaskærm	2.112		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.383		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.538		
115.6		Materiel	6.814		
		Konto 115 i alt	20.878	30	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.851	4	14
116.2		Bygning, klimaskærm	46.409	13	35
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.219	34	41
116.4		Bygning, fælles indvendig			46
116.5		Bygning, tekniske installationer	33.607	106	79
116.6		Materiel	20.785		5
		Konto 116 i alt	185.871	157	220
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	30.042	22	25
		Konto 118.1 i alt	30.042	22	25

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			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	30.042	22	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.297	9	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	19.745	13	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.491	5	6
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	67		
		Advokatomkostninger o.lign.	250		
		Diverse	107	22	4
		Konto 119 i alt	5.915	27	10
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109,99		
		Samlet henlæggelse i alt	131.000	131	123
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	131.000	131	123
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Retslig honorar	1.000		
		Varme 2018	1.011		
		Konto 134 i alt	2.011		
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			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	52.187		207
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	52.187		207
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Kontanterstatning - vaskeri	23.246		
		Konto 206 i alt	23.246		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.111.209	15.111
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.111.209	15.111
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	49.968	67
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.968	67
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	15.904	17
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.904	17
		Bogført værdi ultimo	34.064	50
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		
		Andre driftsstøttelån	420.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	420.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	48.124	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	48.124	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	193.186	43
		El	157.587	18
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	350.773	61
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	294.675	268
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	294.675	268
		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	484.854	369
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	185.871	69
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	131.000	185
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	429.983	485
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	75.754	76
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.290	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	64.464	76
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	700.000	5
		Saldo ultimo	700.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	584	1
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		1
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		1
		Saldo ultimo	584	1
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	584	1
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	18.124	7
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	282.144	58
		Konto 419 i alt	300.268	65
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Techem 01.04.19 - 31.03.20	69.000	17
		Skyldige feriepenge	24.427	29
		Skyldig revision	5.262	5
		Kreditører	491.703	98
		Konto 421 i alt	590.392	149
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.968	1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	30.968	1
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		75
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		75

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 25-09-2020
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-09-2020
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 Stevns
Dato for underskrift 23-06-2020
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Stevns
Dato for underskrift 23-06-2020
Underskrift/-er (sign) Medlemmer: Vakant afd. 16/63

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Stevns
Dato for underskrift 23-06-2020
Underskrift/-er (sign) Lone Alice Ole Kurt Kirsten