

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0437	LBF-nr.: 024	Kommunenr.: 240
Navn - adresse: Æblelunden c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup	Navn - adresse: Æblelunden Mårleddet 1-8 3660 Stenløse	Navn - adresse: Egedal Kommune 3660 Stenløse
Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 72 59 60 00
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 14810692	CVR-nr.: 14810692	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.131	90	1	90
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.131	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.363	18		
	3	3.684	42		
	4	3.084	30		
	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		8.131	90		90

Matrikel nr. og tekst	22 CL og 22 GÆ, Stenløse By, Stenløse
BBR-ejendomsnummer	15940

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	90	8.131		01-02-2012
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	90	8.131		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Irrelevant	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Irrelevant	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.121,12
Dato for lejeforhøjelse:	01-10-2019
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	6,43
Forhøjelse pr. m ² i %:	,01
Forhøjelse i alt på årsbasis:	52.272

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)	5.793.647	5.817	5.869
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	355.777	365	374
107	*	Vandafgift	74.909	152	110
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	281.968	213	250
110		Forsikringer	247.261	213	231
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	9.847	17	14
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.784	51	52
		Konto 111 i alt	60.631	68	66
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	413.428	443	437
		2. Dispositionsfond	51.930		53
		3. Arbejdskapitalen	14.670	15	15
		Konto 112 i alt	480.028	458	505
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	1.500.574	1.469	1.536
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	659.574	721	642
115	*	Almindelig vedligeholdelse	209.278	100	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.029.512	1.015	1.083
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.029.512	1.015	1.083
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	82.725		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	82.725		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.765	30	15
		Konto 118 i alt	15.765	30	15
119	*	Diverse udgifter	26.973	56	39
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	911.590	907	776
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.098.000	1.098	990
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
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	1.098.000	1.098	990
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.303.811	9.291	9.171
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	165.050	207	207
		2. Renter m.v.	31.175		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	196.225	207	207
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	319		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	319		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.929		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.929		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	15.054		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	15.054		
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	85.797		
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	297.076	207	207
139		UDGIFTER I ALT	9.600.887	9.498	9.378
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.600.887	9.498	9.378

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	9.115.884	9.116	9.346
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.115.884	9.116	9.346
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	30.955	25	25
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.203		7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	202.807	357	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.353.849	9.498	9.378
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.673		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.673		
209		INDTÆGTER I ALT	9.359.522	9.498	9.378
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	241.366		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.600.888	9.498	9.378

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	181.002.323	181.002
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	113.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.717.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	181.002.323	181.002
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	735.671	700
	*	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	181.737.994	181.702
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	61.564	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	998.029	1.091
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	51.956	49
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.875	6
		6. Andre debitorer	139.012	157
		7. Forudbetalte udgifter	158.951	154
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.415.387	1.475
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	163	13
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.391.189	1.550
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.806.739	3.038
310		AKTIVER I ALT	184.544.733	184.740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.182.018	1.114
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	80.427	163
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	121.273	127
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.383.718	1.404
407	*	Opsamlet resultat	-241.366	203
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.142.352	1.607
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	15.514.590	15.515
		LR Realkredit og øvrige	124.926.280	130.470
Konto 408 i alt			140.440.870	145.985
409		Beboerindskud	3.620.046	3.620
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.941.407	31.397
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	181.002.323	181.002
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	735.671	690
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	735.671	690
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	162.335	60
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	162.335	60
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	181.900.329	181.752
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.117.861	1.148
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	240.569	183
422		Mellemregning med fraflyttere	48.138	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	95.483	47
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	1.502.051	1.380
430		PASSIVER I ALT	184.544.732	184.739
		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)	5.543.670	5.817	5.869
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	258.955		
101.3		Administrationsbidrag	437.044		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	446.022		
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)	5.793.647	5.817	5.869
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	5.793.647	5.817	5.869
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	74.909	152	110
Konto 107 i alt			74.909	152	110

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	273.461	213	250
		Ekstra renovation	8.507		
		Konto 109 i alt	281.968	213	250
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	280.434	285	292
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	132.994	158	145
		Administrationsbidrag i alt	413.428	443	437
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	569.684	656	579
		Refusion af timer	-300		
		Løs medhjælp, løn m.v.	20.977		
		Øvrige renholdelsesudgifter	69.213	65	63
		Konto 114 i alt	659.574	721	642
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		100	80
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.774		
115.4		Bygning, fælles indvendig	139.358		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	146		
		Konto 115 i alt	209.278	100	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	128.406	226	235
116.2		Bygning, klimaskærm	49.168	72	121
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	179.099	148	150
116.4		Bygning, fælles indvendig	73.887	31	41
116.5		Bygning, tekniske installationer	460.855	395	468
116.6		Materiel	138.097	143	68
		Konto 116 i alt	1.029.512	1.015	1.083
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	15.765	30	15
Konto 118.3 i alt					
			15.765	30	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	15.765	30	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	30.955	25	25
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.203		7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-19.393	5	-17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	12.354	12	13
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	12.538	40	19
		Advokatomkostninger o.lign.	647		
		Diverse	1.434	4	7
Konto 119 i alt					
			26.973	56	39
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	135,04		
		Samlet henlæggelse i alt	1.098.000	1.098	990
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.098.000	1.098	990
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		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			
		Rådgiverhonorar Forsikring og syn	51.875		
		Egen betaling gulv	24.147		
		Skimmelsvamp	9.775		
		Konto 134 i alt	85.797		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		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			
		Forbrugsregnskab	5.673		
		Konto 206 i alt	5.673		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	181.002.323	181.002
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	181.002.323	181.002
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	700.425	796
		+ Forbedringsarbejder i året	200.296	11
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	900.721	807
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	165.050	107
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	165.050	107
		Bogført værdi ultimo	735.671	700
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	61.564	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	61.564	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		576
		El	651.470	73
		Vand	346.559	442
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	998.029	1.091
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.956	49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	51.956	49
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.875	6
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.875	6
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	1.113.530	942
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.029.512	818
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.098.000	990
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.182.018	1.114
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	127.202	102
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.929	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		25
		Saldo ultimo	121.273	127
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	202.807	587
		- Årets underskud (konto 210)	241.366	214
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	202.807	170
		Saldo ultimo	-241.366	203
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-241.366	203
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	7.000	6
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.110.861	1.142
		Konto 419 i alt	1.117.861	1.148
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat el august og september	1.450	1
		Skyldige feriepenge	65.066	60
		Skyldig revision	9.032	9
		Kreditorer	165.021	113
		Konto 421 i alt	240.569	183
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	95.483	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	95.483	47

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 01-12-2020
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-12-2020
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 Stenløse
Dato for underskrift 01-12-2020
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Stenløse
Dato for underskrift 01-12-2020
Underskrift/-er (sign) Formand Gitte Seier Medlemmer: Mark Dipo, Maj-Britt Schubert

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Stenløse
Dato for underskrift 01-12-2020
Underskrift/-er (sign) Kim Søren Levin Bøckhaus Poul Jesper Lars E. S. Jørn Lone Kirstine