

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0487**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **561**

Navn - adresse:

Boligselskabet BSB Esbjerg
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

5002 - Boligselskabet BSB Esbjerg, afd. 2
c/o Postboks 251
Hjertingvej 21 - 29
6700 Esbjerg

Navn - adresse:

Esbjerg Kommune

Esbjerg Rådhus Torvegade 74
6700 Esbjerg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14917306**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14917306**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **76 16 16 16**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.522	100	1	100
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.522	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.312	31		
	3	4.748	54		
	4	1.462	15		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		314	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.836	103		106

Matrikel nr. og tekst	1 hf Strandby, Esbjerg Købstads Jorder
BBR-ejendomsnummer	69336

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	100	8.522		01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	100	8.522		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

614,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	263.723	264	264
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	442.053	468	472
107	*	Vandafgift	304.867	265	300
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	144.656	170	150
110		Forsikringer	169.714	147	168
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	109.744	174	157
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	3.576	3	3
		Konto 111 i alt	113.320	177	160
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	464.999	427	437
		2. Dispositionsfond	59.996	60	61
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	524.995	487	498
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	86.480	86	86
		2. G-indskud	540.204	553	564
		Konto 113 i alt	626.684	639	650
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.326.289	2.353	2.398
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	798.302	736	763
115	*	Almindelig vedligeholdelse	27.548	340	89
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	640.531	625	988
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	640.531	626	989
		Konto 116 i alt		-1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.828		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.828		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	71.456	82	72
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	57.613	60	6
		Konto 118 i alt	129.069	142	78
119	*	Diverse udgifter	52.451	99	89
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.007.370	1.316	1.018
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.950.000	1.950	2.529
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	1.950.000	1.950	2.529
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.547.382	5.883	6.209
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	223.957	282	297
		2. Renter m.v.	58.327		
		3. Administrationsbidrag	2.684		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	284.968	282	297
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	49.617	50	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.439		
		Konto 126 i alt	55.056	50	
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.	7.904		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.904		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	234		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	234		
		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			
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	340.024	332	297
139		UDGIFTER I ALT	5.887.406	6.215	6.506
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	591.087		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.478.493	6.215	6.506

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	5.610.104	5.601	5.566
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	159.960	109	110
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.884	1	14
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	87		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.784.035	5.711	5.690
202	*	Renter	167.837		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	104.209	105	105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.475		4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	400.000	400	708
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.464.556	6.216	6.507
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.937		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.937		
209		INDTÆGTER I ALT	6.478.493	6.216	6.507
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.478.493	6.216	6.507

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.948.763	4.949
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.542.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.948.763	4.949
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.335.099	2.508
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.719	8
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	7.286.581	7.465
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	87.072	40
		2. Beboerindskud	4.757	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	138.756	129
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	89.896	91
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	15.259	13
		7. Forudbetalte udgifter	245.500	232
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	581.240	510
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.321	11
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.038.164	10.563
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.628.725	11.084
310		AKTIVER I ALT	19.915.306	18.549

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.848.415	7.539
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	555.066	622
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	157.145	165
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.560.626	8.326
407	*	Opsamlet resultat	2.059.236	1.868
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.619.862	10.194
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	137.382	137
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.811.381	4.811
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.948.763	4.948
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.348.569	1.573
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.348.569	1.573
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	487.365	461
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	487.365	461
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	611.769	605
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.396.466	7.587
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	188.994	182
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	440.420	450
422		Mellemregning med fraflyttere	712	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	147.268	64
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	121.582	72
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	121.582	72
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	898.976	768
430		PASSIVER I ALT	19.915.304	18.549
		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)		264	264
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	87.908		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	175.815		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	263.723	264	264
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	263.723	264	264
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	304.867	265	300
		Konto 107 i alt	304.867	265	300

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	144.407	170	150
		Ekstra renovation	249		
		Konto 109 i alt	144.656	170	150
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	326.116	319	326
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	138.883	108	111
		Administrationsbidrag i alt	464.999	427	437
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	618.751	585	624
		Øvrige renholdelsesudgifter	179.551	151	139
		Konto 114 i alt	798.302	736	763
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		340	89
115.2		Bygning, klimaskærm	2.225		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.712		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.872		
115.6		Materiel	8.739		
		Konto 115 i alt	27.548	340	89
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	57.476	63	230
116.2		Bygning, klimaskærm	292.435	69	320
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.000	129	130
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.417	151	143
116.5		Bygning, tekniske installationer	174.167	208	160
116.6		Materiel	50.036	5	5
		Konto 116 i alt	640.531	625	988
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	71.456	82	72
		Konto 118.1 i alt	71.456	82	72

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			
		Drift af møde- og selskabslokaler	57.613	60	6
		Konto 118.3 i alt	57.613	60	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	129.069	142	78
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	104.209	105	105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.475		4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.385	37	-31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	13.151	13	13
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	11.323	24	14
		Beboeraktiviteter	15.403		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.313		
		Diverse	10.261	62	62
		Konto 119 i alt	52.451	99	89
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	220,69		
		Samlet henlæggelse i alt	1.950.000	1.950	2.529
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.950.000	1.950	2.529
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			
		Konto 134 i alt			
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			
		Renter mellemregning	149.793		
		Diverse	18.044		
		Konto 202 i alt	167.837		
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	13.937		
		Konto 206 i alt	13.937		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.948.763	4.949
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.948.763	4.949
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.507.899	2.722
		+ Forbedringsarbejder i året	100.774	51
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.608.673	2.773
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	49.894	47
		Afskrivning	223.680	218
		Afdrag og afskrivning ultimo	273.574	265
		Bogført værdi ultimo	2.335.099	2.508
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	2.719	8
		+ 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	2.719	8
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	87.072	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	87.072	40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	138.756	129
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	138.756	129
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	89.896	91
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	89.896	91
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	7.538.946	5.943
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	640.531	354
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.950.000	1.950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.848.415	7.539
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	165.283	166
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.138	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	157.145	165
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.868.149	1.805
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	591.087	812
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	400.000	749
		Saldo ultimo	2.059.236	1.868
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.059.236	1.868
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	611.769	605
		Konto 416 i alt	611.769	605
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	188.994	182
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	188.994	182
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	440.420	450
		Konto 421 i alt	440.420	450
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	147.268	64
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	147.268	64
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	121.582	72
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			121.582	72

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	05-07-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-07-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Ketty Baadsgaard, Connie S., Flemming, Mette,

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