

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0302**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **210**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea Fredensborg
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

**6801 - Boligselskabet Domea Fredensborg, Fredensborg Kommune
afd. 1**
Rosenvænget 7 A - 15 D
3480 Fredensborg

Navn - adresse:

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B
2980 Kokkedal

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916083**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916083**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **72 56 50 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.942	37	1	37
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.942	37	1	37
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	714	12		
	3	1.404	17		
	4	824	8		
	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		2.942	37		37

Matrikel nr. og tekst	11 fi Asminderød by, Asminderød
BBR-ejendomsnummer	2942

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	37	2.942		01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	24	1.698		
Boliger i tæt/lavt byggeri	13	1.244		

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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Ja
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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.126,59

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

 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)	573.270	681	555
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	375.313	374	398
107	*	Vandafgift	2.500	8	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	88.392	78	82
110		Forsikringer	61.146	58	63
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	14.871	44	38
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.812	11	17
		Konto 111 i alt	33.683	55	55
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	183.885	181	186
		2. Dispositionsfond	21.127	21	22
		3. Arbejdskapitalen	5.920	6	6
		Konto 112 i alt	210.932	208	214
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	771.966	781	814
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	191.350	230	216
115	*	Almindelig vedligeholdelse	11.947	30	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	346.448	285	280
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	250.000	285	281
		Konto 116 i alt	96.448		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	43.572		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	43.572		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	29.238	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	29.238	20	20
119	*	Diverse udgifter	7.845	38	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	336.828	318	384
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	300.000	300	520
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	435.000	435	580
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.117.064	2.215	2.333
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	357.825	558	557
		2. Renter m.v.	176.233		
		3. Administrationsbidrag	19.728		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	553.786	558	557
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		29	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.083	1	2
		Konto 126 i alt	1.083	30	2
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	399.249	450	450
		2. Renter m.v.	28.766		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	28.229		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	10.912		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	445.332	450	450
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.692		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.692		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.579		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.579		
		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	102.500	178	103
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	102.500	178	103
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	1.102.701	1.216	1.112
139		UDGIFTER I ALT	3.219.765	3.431	3.445
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	227.546		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.447.311	3.431	3.445

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	3.315.519	3.315	3.316
		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	3.315.519	3.315	3.316
202	*	Renter	13.019		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	101.000	101	
		2. Drift af fællesvaskeri	16.138	15	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			115
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.445.676	3.431	3.446
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.632		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.632		
209		INDTÆGTER I ALT	3.447.308	3.431	3.446
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.447.308	3.431	3.446

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.366.961	13.367
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.264.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.366.961	13.367
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.010.433	6.992
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.042.832	6.442
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.896	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.911.000	2.014
	*	5. Andre driftsstøttelån	272.000	272
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.605.122	29.093
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		77
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	395.059	62
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	155.586	143
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	199.180	14
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	749.825	296
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.239	12
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.282.688	1.181
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.038.752	1.489
310		AKTIVER I ALT	30.643.874	30.582

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	300.000	250
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	290.377	259
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	214.665	171
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	805.042	680
407	*	Opsamlet resultat	571.430	344
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.376.472	1.024
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	85.098	93
Konto 408 i alt			85.098	93
409		Beboerindskud	294.200	294
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.987.422	12.979
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.366.720	13.366
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.812.738	6.928
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.042.833	6.442
		Konto 413 i alt	12.855.571	13.370
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	134.799	103
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	134.799	103
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.911.000	2.014

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	272.000	272
		Konto 415 i alt	2.183.000	2.286
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.540.090	29.125
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	351.342	57
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	375.920	330
422		Mellemregning med fraflyttere	50	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		28
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		28
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	727.312	431
430		PASSIVER I ALT	30.643.874	30.580
		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)	16.169	681	555
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.334		
101.3		Administrationsbidrag	296		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-1.917		
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	547.554		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	573.270	681	555
Prioritering ved indekslån:					
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	573.270	681	555
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.500	8	2
		Konto 107 i alt	2.500	8	2

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	70.285	78	82
		Ekstra renovation	18.107		
		Konto 109 i alt	88.392	78	82
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	155.238	155	158
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	28.647	26	28
		Administrationsbidrag i alt	183.885	181	186
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	93.875	120	108
		Løs medhjælp, løn m.v.	67.335	87	87
		Øvrige renholdelsesudgifter	30.140	23	21
		Konto 114 i alt	191.350	230	216
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		30	100
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.288		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.659		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	11.947	30	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	17.133	22	22
116.2		Bygning, klimaskærm	60.166	13	6
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	188.277	143	153
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	60.253	100	80
116.6		Materiel	20.619	7	19
		Konto 116 i alt	346.448	285	280
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	29.238	20	20

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	29.238	20	20
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	29.238	20	20
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	16.138	15	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	13.100	5	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	4.991	5	5
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	232	5	15
		Beboeraktiviteter	1.007		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.000		
		Diverse	615	28	29
		Konto 119 i alt	7.845	38	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	101,97		
		Samlet henlæggelse i alt	300.000	300	520
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	300.000	300	520
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	102.500	178	103
		Staten			
		Særstøttelån i alt	102.500	178	103
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	13.019		
		Konto 202 i alt	13.019		
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	1.632		
		Konto 206 i alt	1.632		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.366.961	13.367
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.366.961	13.367
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.992.031	7.374
		+ Forbedringsarbejder i året	376.227	64
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.368.258	7.438
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	15.543	15
		Afskrivning	342.282	431
		Afdrag og afskrivning ultimo	357.825	446
		Bogført værdi ultimo	7.010.433	6.992
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	6.442.081	6.817
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.442.081	6.817
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	399.249	375
		Afdrag og afskrivning ultimo	399.249	375
		Bogført værdi ultimo	6.042.832	6.442
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.896	6
		+ 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	1.896	6
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		
		Særstøttelån	1.911.000	2.014
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.911.000	2.014
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	272.000	272
		Konto 304.5 i alt ultimo	272.000	272
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		77
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		77
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	180.427	1
		El		
		Vand	214.632	61
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	395.059	62
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	155.586	143
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	155.586	143
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	250.000	270
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	250.000	270
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	300.000	250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	300.000	250
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	171.244	112
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.579	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	60
		Saldo ultimo	214.665	171
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	343.884	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	227.546	344
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	571.430	344
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	571.430	344
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	196.807	33
		El		
		Vand	154.535	24
		Antenne		
		Konto 419 i alt	351.342	57
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	375.920	330
		Konto 421 i alt	375.920	330
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		27
		Antenne		
Konto 425 i alt				28

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	23-09-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings, Per Frost Jensen

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	KBH
Dato for underskrift	31-03-2019
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Kbh
Dato for underskrift	31-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Nina Kirstine, Nina, Nicolai,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	CPH
Dato for underskrift	31-03-2020
Underskrift/-er (sign)	0