

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0696		LBF-nr.: 007		Kommunenr.: 773	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Emiliegården		Emiliegården		Morsø Kommune	
c/o Postboks 251		c/o Postboks 251			
Oldenburg Allé 3		Emilievej, Jernbanegade, Rådhusvej,			
2630 Taastrup		7900 Nykøbing M		7900 Nykøbing M	
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 99 70 70 00	
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:	
E-postadresse: domea@domea.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.domea.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 14811494		CVR-nr.: 14811494			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.602	60	1	60
Almene ungdomsboliger		363	7	1	7
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.965	67	1	67
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	550	10		
	2	2.768	40		
	3	1.426	15		
	4	221	2		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		127	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.092	68		70

Matrikel nr. og tekst	39M lejl. 1,2 &3, 1H Nykøbing M. Markjorder, 17A, 17B, 122E Nykøbing M Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	128030

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	69	4.930		01-03-1992
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	69	4.930		

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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

826,18

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.692.113	1.695	1.719
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	42.245	46	48
107	*	Vandafgift	158.576	175	198
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	65.566	68	68
110		Forsikringer	98.602	105	105
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	131.799	160	160
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.870	22	34
		Konto 111 i alt	152.669	182	194
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	298.861	296	307
		2. Dispositionsfond		41	
		3. Arbejdskapitalen	11.410	12	12
		Konto 112 i alt	310.271	349	319
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	827.929	925	932
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	531.269	571	670
115	*	Almindelig vedligeholdelse	148.795	138	215
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	420.130	446	465
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	420.130	446	465
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	55.558		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	55.558		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	21.281	10	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		10	
		Konto 118 i alt	21.281	20	25
119	*	Diverse udgifter	23.776	100	111
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	725.121	829	1.021
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	799.000	799	670
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)	50.000	50	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	849.000	849	670
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.094.163	4.298	4.342
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	84.173	150	150
		2. Renter m.v.	42.966		
		3. Administrationsbidrag	5.962		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	133.101	150	150
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.	848.639		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	848.639		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	233.681		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.240		
		3. Dækket af dispositionsfonden	210.441		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	9.471		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	9.471		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	26.100		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	26.100		
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	145.741		
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	314.413	150	150
139		UDGIFTER I ALT	4.408.576	4.448	4.492
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	43.111		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.451.687	4.448	4.492

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	3.922.368	3.922	3.922
		2. Almene ungdomsboliger	179.376	179	179
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	39.496	38	39
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	110		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.141.350	4.139	4.140
202	*	Renter	412		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	23.722	25	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.150	2	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	282.000	282	352
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.450.634	4.448	4.492
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.053		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.053		
209		INDTÆGTER I ALT	4.451.687	4.448	4.492
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.451.687	4.448	4.492

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.922.014	43.922
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	31.920.000	
		2. Heraf grundværdi	1.954.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.343.360	16.128
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.265.374	60.050
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.617.771	2.702
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.305.000	1.305
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.188.145	64.057
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	48.262	9
		2. Beboerindskud	88.127	108
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	146.898	201
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	445.933	417
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		9
		7. Forudbetalte udgifter	70.588	72
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	799.808	816
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	3.201.432	2.881
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.001.240	3.697
310		AKTIVER I ALT	68.189.385	67.754

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.522.831	2.144
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	365.918	421
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	113.953	87
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.002.702	2.652
407	*	Opsamlet resultat	618.247	857
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.620.949	3.509
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.169.257	1.169
		Realkredit Danmark	21.703.013	22.837
		Nykredit	3.209.195	3.383
Konto 408 i alt			26.081.465	27.389
409		Beboerindskud	575.173	575
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	33.608.735	32.086
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	60.265.373	60.050
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.827.971	1.912
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.827.971	1.912
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)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.305.000	1.305
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.305.000	1.305
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	63.398.344	63.267
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	178.444	166
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	386.954	386
421	*	Skyldige omkostninger	200.755	98
422		Mellemregning med fraflyttere	1.996	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	401.941	328
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	1.170.090	978
430		PASSIVER I ALT	68.189.383	67.754
		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)	123.740	1.695	1.719
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	39.465		
101.3		Administrationsbidrag	7.386		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	-3.365		
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)	173.956	1.695	1.719
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.400.923		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.075.139		
101.3		Administrationsbidrag	51.816		
104.1		- Afdragsbidrag	326.150		
104.2		- Rentebidrag	683.571		
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)	1.518.157		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.692.113	1.695	1.719
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	158.576	175	198
Konto 107 i alt			158.576	175	198

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	65.566	68	68
		Konto 109 i alt	65.566	68	68
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	223.497	222	227
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	75.364	74	80
		Administrationsbidrag i alt	298.861	296	307
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	339.789	530	425
		Løs medhjælp, løn m.v.	53.841		75
		Øvrige renholdelsesudgifter	137.639	41	170
		Konto 114 i alt	531.269	571	670
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.086	138	215
115.2		Bygning, klimaskærm	38.099		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.985		
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.712		
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.129		
115.6		Materiel	4.784		
		Konto 115 i alt	148.795	138	215
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	21.032	63	40
116.2		Bygning, klimaskærm	169.125	165	210
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	95.210	60	52
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.114	43	44
116.5		Bygning, tekniske installationer	95.043	95	98
116.6		Materiel	25.606	20	21
		Konto 116 i alt	420.130	446	465
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	21.281	10	25
		Konto 118.1 i alt	21.281	10	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			
		Drift af møde- og selskabslokaler		10	
		Konto 118.3 i alt		10	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	21.281	20	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	23.722	25	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.150	2	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.591	-7	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.197	9	9
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	13.902	15	13
		Diverse	677	76	89
		Konto 119 i alt	23.776	100	111
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	156,91		
		Samlet henlæggelse i alt	799.000	799	670
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	799.000	799	670
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	26.100		
		Driftstabslån i alt	26.100		
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Vandskade i kælder, Emilievej	145.741		
		Konto 134 i alt	145.741		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	412		
		Konto 202 i alt	412		
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			
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	1.053		
		Konto 206 i alt	1.053		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.922.014	43.922
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.922.014	43.922
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.701.944	2.668
		+ Forbedringsarbejder i året		116
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.701.944	2.784
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	84.173	82
		Afdrag og afskrivning ultimo	84.173	82
		Bogført værdi ultimo	2.617.771	2.702
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		
		Særstøttelån	1.305.000	1.305
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.305.000	1.305
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	48.262	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	48.262	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	129.300	153
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	17.598	48
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	146.898	201
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	445.933	417
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	445.933	417
		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	2.143.961	1.986
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	420.130	517
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	799.000	675
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.522.831	2.144
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	87.193	37
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.240	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	113.953	87
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		5
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	857.136	832
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	43.111	223
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	282.000	198
		Saldo ultimo	618.247	857
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	618.247	857
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	178.444	166
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	178.444	166
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		El 01-30.09-2020	14.007	9
		Skyldige feriepenge	31.232	32
		Skyldig revision	7.552	7
		Kreditorer	147.964	50
		Konto 421 i alt	200.755	98
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	591	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	401.350	328
		Forudbetalinger i alt	401.941	328

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 12-02-2021
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2021
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 Nykøbing M
Dato for underskrift 12-02-2021
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Nykøbing M
Dato for underskrift 12-02-2021
Underskrift/-er (sign) Formand Edvin Andreas Frøslev Medlemmer: , Gerda Nielsine Pedersen, Nanna Mouritsen

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Nykøbing M
Dato for underskrift 12-02-2021
Underskrift/-er (sign) Anette Laurits Edvin Andreas Jesper Michael Mogens