

BoligorganisationLBF-nr.: **0437****Afdeling**LBF-nr.: **008****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

Græse Bakkeby
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

Græse Bakkeby
c/o Postboks 251
Bybakken 1-176, Byhøjen 2-104
3600 Frederikssund

Navn - adresse:

Frederikssund Kommune
Torvet 2
3600 Frederikssund

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14810692**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14810692**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **47 35 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.877	392	1	392
Almene ungdomsboliger		290	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.167	402	1	402
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	734	22		
	2	8.487	141		
	3	16.360	193		
	4	2.801	29		
	5	1.785	17		
- 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		30.167	402		402

Matrikel nr. og tekst	13ak, 13am, 13dk, 12ad, 12u, 12aa ejl 0001 & 0002 Græse By, Græse
BBR-ejendomsnummer	4917

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	402	30.135		15-01-1982
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	402	30.135		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

969,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,9

Forhøjelse pr. m² i %:

,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

509.760

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)	10.501.686	10.502	10.502
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.375.365	3.599	3.596
107	*	Vandafgift	28.951	26	42
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.759.732	1.400	1.556
110		Forsikringer	971.660	872	953
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	217.768	254	235
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	1.501	2	2
		Konto 111 i alt	219.269	256	237
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.347.964	1.325	1.323
		2. Dispositionsfond	231.954		238
		3. Arbejdskapitalen	65.526	68	67
		Konto 112 i alt	1.645.444	1.393	1.628
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	8.000.421	7.546	8.012
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.765.133	3.259	3.716
115	*	Almindelig vedligeholdelse	147.854	150	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.293.400	7.819	4.967
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.293.400	7.819	4.968
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	220.782		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	220.782		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.136	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	64.472	70	50
		Konto 118 i alt	69.608	85	65
119	*	Diverse udgifter	163.775	153	166
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.146.370	3.647	4.246
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.135.000	5.135	5.500
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	5.135.000	5.135	5.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.783.477	26.830	28.260
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.011.831	2.299	1.668
		2. Renter m.v.	426.142		
		3. Administrationsbidrag	77.062		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.515.035	2.299	1.668
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	284.000	284	284
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	284.000	284	284
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.	144		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	144		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	77.331		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	77.331		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	28.931		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	28.931		
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	557.363		
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	2.385.329	2.583	1.952
139		UDGIFTER I ALT	29.168.806	29.413	30.212
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	183.977		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.352.783	29.413	30.212

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	29.017.576	29.092	29.876
		2. Almene ungdomsboliger	230.880	231	237
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	29.248.456	29.323	30.113
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	28.050	15	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	61.700	75	80
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.338.206	29.413	30.213
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudså			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.575		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.575		
209		INDTÆGTER I ALT	29.352.781	29.413	30.213
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.352.781	29.413	30.213

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	205.971.568	205.972
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	305.430.000	
		2. Heraf grundværdi	104.604.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	79.265.028	79.265
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	285.236.596	285.237
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	39.878.739	36.733
	*	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	325.115.335	321.970
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	146.966	70
		2. Beboerindskud	8.990	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.346.801	2.164
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	95.825	60
		7. Forudbetalte udgifter	1.263.198	1.157
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.861.780	3.460
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	35.620	17
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.242.561	8.206
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.139.961	11.683
310		AKTIVER I ALT	331.255.296	333.653

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.679.110	9.838
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.695.402	1.916
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	435.316	513
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.809.828	12.267
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.809.828	12.267
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	44.605.162	44.605
Konto 408 i alt			44.605.162	44.605
409		Beboerindskud	4.132.720	4.133
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	236.498.714	236.499
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	285.236.596	285.237
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	30.408.636	30.321
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	30.408.636	30.321
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.486.592	1.448
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.486.592	1.448
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	317.131.824	317.006
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.169.812	4.233
422		Mellemregning med fraflyttere	2.231	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	106.408	83
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	35.193	46
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	35.193	46
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.313.644	4.381
430		PASSIVER I ALT	331.255.296	333.654
		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)		10.502	10.502
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	3.500.562		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.001.124		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	10.501.686	10.502	10.502
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	10.501.686	10.502	10.502
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	23.506	26	42
		Vand fælles	5.445		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	28.951	26	42
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.269.724	1.100	1.556
		Ekstra renovation	490.008	300	
		Konto 109 i alt	1.759.732	1.400	1.556
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	935.529	940	964
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	412.435	385	359
		Administrationsbidrag i alt	1.347.964	1.325	1.323
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	2.503.175	2.966	3.427
		Refusion af timer	-72.600		
		Løs medhjælp, løn m.v.	-2.975		
		Øvrige renholdelsesudgifter	337.533	293	289
		Konto 114 i alt	2.765.133	3.259	3.716
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.701	150	300
115.2		Bygning, klimaskærm	19.325		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.760		
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.145		
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.050		
115.6		Materiel	873		
		Konto 115 i alt	147.854	150	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	907.328	2.182	706
116.2		Bygning, klimaskærm	2.104.910	2.159	1.784
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	828.996	1.228	1.228
116.4		Bygning, fælles indvendig	872.090	135	42
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.023.099	1.468	982
116.6		Materiel	556.977	647	225
		Konto 116 i alt	6.293.400	7.819	4.967
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	5.136	15	15
		Konto 118.1 i alt	5.136	15	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	64.472	70	50
		Konto 118.3 i alt	64.472	70	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	69.608	85	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	28.050	15	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	61.700	75	80
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-20.142	-5	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	55.183	54	56
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	39.075	65	72
		Beboeraktiviteter	9.126		
		Advokatomkostninger o.lign.	16.113		
		Diverse	44.278	34	38
		Konto 119 i alt	163.775	153	166
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	170,22		
		Samlet henlæggelse i alt	5.135.000	5.135	5.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.135.000	5.135	5.500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
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	377.050		
		Skimmelsvamp	180.313		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	557.363		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		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			
		Vandopgørelse 2019	9.866		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	4.709		
		Konto 206 i alt	14.575		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	205.971.568	205.972
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	205.971.568	205.972
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	36.732.458	29.010
		+ Forbedringsarbejder i året	4.959.306	9.050
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.691.764	38.060
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	246.532	233
		Afskrivning	1.566.493	1.094
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.813.025	1.327
		Bogført værdi ultimo	39.878.739	36.733
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	146.966	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	146.966	70
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.346.801	2.164
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.346.801	2.164
		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	9.837.510	10.069
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.293.400	5.081
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.135.000	4.850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.679.110	9.838
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	512.647	513
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	77.331	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	435.316	513
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		-483
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		483
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		El 01.08-30.09.2020	19.840	35
		Skyldige feriepenge	282.553	288
		Skyldig revision	30.305	30
		Kreditorer	2.837.114	3.880
		Konto 421 i alt	3.169.812	4.233
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.884	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	78.524	81
		Forudbetalinger i alt	106.408	83
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	35.193	46
Konto 425 i alt			35.193	46

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 11-12-2020
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-12-2020
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 Frederikssund
Dato for underskrift 11-12-2020
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Frederikssund
Dato for underskrift 11-12-2020
Underskrift/-er (sign) Formand Jesper Raun Medlemmer: Helle Tullberg Petersen, Troels Klamer, Heidi Gyldvig, VAKANT

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Frederikssund
Dato for underskrift 11-12-2020
Underskrift/-er (sign) Kim Søren Levin Bøckhaus Poul Jesper Lars E. S. Jørn Lone Kirstine