

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0701		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 370	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Trollebo		3401 - Nøddehegnet		Næstved Kommune	
c/o Postboks 251		Nøddehegnet 1 - 116		Rådhuset Rådmandshaven 20	
Oldenburg Allé 3		4700 Næstved		4700 Næstved	
2630 Taastrup					
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 55 88 55 88	
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:	
E-postadresse: domea@domea.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.domea.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 14811974		CVR-nr.: 14811974			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.586	203	1	203
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.586	203	1	203
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.420	60		
	3	4.600	66		
	4	4.256	56		
	5	2.310	21		
- 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			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.586	228		208

Matrikel nr. og tekst	7 bb m.fl. Åderup, Næstved Jorder
BBR-ejendomsnummer	18513

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	203	14.586		01-08-1978
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	203	14.586		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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:

894,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,66

Forhøjelse pr. m² i %:

2,25

Forhøjelse i alt på årsbasis:

286.728

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)	4.517.545	4.727	4.511
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	769.999	796	816
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	501.400	386	497
110		Forsikringer	356.107	460	382
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	175.226	212	169
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	503.911	324	358
		Konto 111 i alt	679.137	536	527
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	833.272	822	823
		2. Dispositionsfond			119
		3. Arbejdskapitalen	33.280	33	34
		Konto 112 i alt	866.552	855	976
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	3.173.195	3.033	3.198
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.280.023	1.342	1.420
115	*	Almindelig vedligeholdelse		250	246
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.170.154	1.732	2.057
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.170.153	1.731	2.058
		Konto 116 i alt	1	1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	238.257		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	238.257		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	161.326	150	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		7	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.956	40	45
		Konto 118 i alt	202.282	197	248
119	*	Diverse udgifter	93.269	298	276
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.575.575	2.088	2.189
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.800.000	1.800	1.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		67	10
124	*	Andre henlæggelser	57.701		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.057.701	2.067	1.960
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.324.016	11.915	11.858
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.819.414	5.836	5.497
		2. Renter m.v.	2.596.923		
		3. Administrationsbidrag	262.271		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	171.469		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.507.139	5.836	5.497
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.	28.778		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	28.778		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	62.086		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	62.086		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	21.299		
		Konto 131 i alt	21.299		
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)			122
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			122
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	64.904		
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	5.593.342	5.836	5.619
139		UDGIFTER I ALT	16.917.358	17.751	17.477
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	501.325		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.418.683	17.751	17.477

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	13.945.255	13.924	14.074
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	50.400	36	36
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.995.655	13.960	14.110
202	*	Renter	43.138		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.047.000	2.115	2.115
		2. Drift af fællesvaskeri	118.739	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	25.510	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		290	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.230.042	16.565	16.425
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.087.905	1.185	1.053
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	100.735		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.188.640	1.185	1.053
209		INDTÆGTER I ALT	17.418.682	17.750	17.478
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.418.682	17.750	17.478

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	78.253.264	78.253
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	177.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.501.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	78.253.264	78.253
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	96.703.264	97.357
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	68.000	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	900.000	900
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	175.924.528	176.510
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.443	62
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	79.458	63
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	973.789	759
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		51
		6. Andre debitorer	72.451	288
		7. Forudbetalte udgifter	262.938	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.399.079	1.223
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.268	8
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.742.457	12.399
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.151.804	13.630
310		AKTIVER I ALT	185.076.332	190.140

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.296.911	3.667
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	491.821	530
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	522.583	585
406	*	Andre henlæggelser	4.889.477	4.810
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.200.792	9.592
407	*	Opsamlet resultat	-64.353	-566
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.136.439	9.026
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	12.687.838	12.688
		Nykredit	682.108	2.968
Konto 408 i alt			13.369.946	15.656
409		Beboerindskud	1.764.000	1.764
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.119.318	60.833
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	78.253.264	78.253
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	94.150.882	96.970
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	94.150.882	96.970
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.157.367	1.107
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	29.000	29
		Konto 414 i alt	1.186.367	1.136
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	68.000	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	900.000	900
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	968.000	900
416	*	Anden langfristet gæld	9.500	9
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	174.568.013	177.268
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	325.939	292
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.003.043	2.620
422		Mellemregning med fraflyttere	3.804	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.024.950	924
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.146	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	14.146	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.371.882	3.845
430		PASSIVER I ALT	185.076.334	190.139
		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)	2.285.966	4.727	4.511
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	6.842		
101.3		Administrationsbidrag	100.068		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-377.192		
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	296.000		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.451.477		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.517.545	4.727	4.511
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	4.517.545	4.727	4.511
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	333.839	386	497
		Ekstra renovation	167.561		
		Konto 109 i alt	501.400	386	497
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	589.817	577	588
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	243.455	245	235
		Administrationsbidrag i alt	833.272	822	823
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.018.121	1.183	1.206
		Refusion af timer	-19.238		
		Løs medhjælp, løn m.v.	114.450	90	135
		Øvrige renholdelsesudgifter	166.690	69	79
		Konto 114 i alt	1.280.023	1.342	1.420
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		250	246
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt		250	246
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	717.866	598	629
116.2		Bygning, klimaskærm	533.545	264	187
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.291.566	604	920
116.4		Bygning, fælles indvendig	164.796	53	3
116.5		Bygning, tekniske installationer	343.497	141	244
116.6		Materiel	118.884	72	74
		Konto 116 i alt	3.170.154	1.732	2.057
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	161.326	150	200

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	161.326	150	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		7	3
		Konto 118.2 i alt		7	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	40.956	40	45
		Konto 118.3 i alt	40.956	40	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	202.282	197	248
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	118.739	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	25.510	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	58.033	-3	48
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	26.524	26	26
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	19.907	131	100
		Beboeraktiviteter	9.668		
		Advokatomkostninger o.lign.	16.300		
		Diverse	20.870	141	150
		Konto 119 i alt	93.269	298	276
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123,41		
		Samlet henlæggelse i alt	1.800.000	1.800	1.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.800.000	1.800	1.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Andre henlæggelser	57.701		
		Konto 124 i alt	57.701		
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	64.904		
		Konto 134 i alt	64.904		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	41.333		
		Diverse	1.805		
		Konto 202 i alt	43.138		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.087.905	1.185	1.053
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.087.905	1.185	1.053
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	100.735		
		Konto 206 i alt	100.735		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	78.253.264	78.253
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	78.253.264	78.253
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	97.356.569	106.236
		+ Forbedringsarbejder i året	2.166.109	878
		- Tilskud i året		6.920
		Samlet anskaffelsessum ultimo	99.522.678	100.194
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	509.400	583
		Afskrivning	2.310.014	2.254
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.819.414	2.837
		Bogført værdi ultimo	96.703.264	97.357
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		
		Driftstabslån	68.000	
		Konto 304.1 i alt ultimo	68.000	
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	900.000	900
		Konto 304.4 i alt ultimo	900.000	900
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.443	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.443	62
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	44.040	55
		El		
		Vand	35.418	8
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	79.458	63
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	973.789	759
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	973.789	759
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		14

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		37
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		51
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	3.667.064	4.011
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.170.153	2.394
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.800.000	2.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.296.911	3.667
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	584.669	607
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	62.086	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	522.583	585
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	4.810.477	4.743
		- Forbrugt i året		139
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	21.299	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	57.701	206

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	4.889.477	4.810
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-565.678	862
		- Årets underskud (konto 210)		1.284
		+ Årets overskud (konto 140)	501.325	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		144
		Saldo ultimo	-64.353	-566
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-64.353	-566
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	9.500	9
		Konto 416 i alt	9.500	9
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	77.539	62
		El		
		Vand	248.400	229
		Antenne		
		Diverse		1
		Konto 419 i alt	325.939	292
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.003.043	2.620
		Konto 421 i alt	1.003.043	2.620
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.024.950	924
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.024.950	924

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	14.146	
		Antenne		
Konto 425 i alt			14.146	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	08-05-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-05-2019
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 Vakant 3401, Vakant 3401, Vakant 3401, Vakant 3401, Vakant 3401,

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