

BoligorganisationLBF-nr.: **0860****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

Jelling Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

14107 - Fårup- og Højagerkollegiet
c/o Postboks 251
Ringvejen 95-265
7300 Jelling

Navn - adresse:

Vejle Kommune

Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22
7100 Vejle

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

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **29864314**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **29864314**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		4.620	127	1	127
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.620	127	1	127
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.078	74		
	2	2.542	53		
	3				
	4				
	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		4.620	127		127

Matrikel nr. og tekst	8 ku,16 p, 16 r m fl. Jelling by, Jelling
BBR-ejendomsnummer	7863

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	127	4.620		03-02-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	3	80		03-02-1984
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	130	4.700		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

925,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,89

Forhøjelse pr. m² i %:

,97

Forhøjelse i alt på årsbasis:

41.088

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)	966.841	1.000	962
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	158.434	170	170
107	*	Vandafgift	286.637	361	287
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	265.302	285	279
110		Forsikringer	46.825	50	41
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	73.117	92	81
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.569	38	39
		Konto 111 i alt	111.686	130	120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	509.375	496	504
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	20.320	21	21
		Konto 112 i alt	529.695	517	525
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	1.398.579	1.513	1.422
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	784.513	999	865
115	*	Almindelig vedligeholdelse	53.050	80	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.221.794	1.011	916
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.221.793	1.010	916
		Konto 116 i alt	1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	115.156		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	115.156		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	46.031	40	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.476	15	30
		Konto 118 i alt	68.507	55	70
119	*	Diverse udgifter	24.309	74	27
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	930.380	1.209	1.042
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	792.000	792	1.064
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	153.000	153	153
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	945.000	965	1.237
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.240.800	4.687	4.663
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	135.947	113	113
		2. Renter m.v.	36.868		
		3. Administrationsbidrag	11.637		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	72.472		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	111.980	113	113
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.	16.916		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.916		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.257		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.257		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	58.507		
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	170.487	113	113
139		UDGIFTER I ALT	4.411.287	4.800	4.776
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	416.253		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.827.540	4.800	4.776

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			
		2. Almene ungdomsboliger	4.273.632	4.274	4.274
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.655		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.282.287	4.274	4.274
202	*	Renter	32.258		25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	85.228	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	329.000	329	281
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.728.773	4.703	4.680
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	96.000	96	96
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.766		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	98.766	96	96
209		INDTÆGTER I ALT	4.827.539	4.799	4.776
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.827.539	4.799	4.776

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.935.285	39.935
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.550.000	
		2. Heraf grundværdi	7.709.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.657.022	7.573
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	47.592.307	47.508
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.448.514	3.584
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.800.000	2.800
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	5.600.000	5.600
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	59.440.821	59.492
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	43.294	147
		2. Beboerindskud	12.660	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	104.672	42
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	370.838	264
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		6. Andre debitorer	38.133	40
		7. Forudbetalte udgifter	212.768	167
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	782.365	680
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	753.510	884
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.141	4
		2. Bank- og depotbeholdning	360.615	349

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.962.351	6.342
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.860.982	8.259
310		AKTIVER I ALT	67.301.803	67.751

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.608.277	4.038
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	396.190	358
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	214.791	242
406	*	Andre henlæggelser	1.114.125	1.211
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.333.383	5.849
407	*	Opsamlet resultat	1.163.236	1.076
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.496.619	6.925
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.319.363	3.319
		Nykredit	13.706.813	14.431
		LR Realkredit og øvrige	7.457.365	7.563
Konto 408 i alt			24.483.541	25.313
409		Beboerindskud	250.756	251
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.858.010	21.944
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	47.592.307	47.508
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.448.514	3.584
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.448.514	3.584
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	2.800.000	2.800
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	5.600.000	5.600
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	8.400.000	8.400
416	*	Anden langfristet gæld	788.751	774
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.229.572	60.266
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	172.179	157
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	100.048	99
421	*	Skyldige omkostninger	152.037	254
422		Mellemregning med fraflyttere	4.708	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	53.464	46
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	93.174	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	93.174	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	575.610	558
430		PASSIVER I ALT	67.301.801	67.749
		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)	376.076	1.000	962
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	130.965		
101.3		Administrationsbidrag	16.670		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	61.081		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	132.807		
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	238.077		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	567.900	1.000	962
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	432.959		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	267.620		
101.3		Administrationsbidrag	21.081		
104.1		- Afdragsbidrag	34.018		
104.2		- Rentebidrag	288.701		
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)	398.941		
		Nettokapitaludgifter i alt	966.841	1.000	962
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	286.637	361	287
Konto 107 i alt			286.637	361	287

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	254.321	285	279
		Ekstra renovation	10.981		
		Konto 109 i alt	265.302	285	279
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	357.068	357	364
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	152.307	139	140
		Administrationsbidrag i alt	509.375	496	504
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	698.396	952	821
		Refusion af timer	-10.325		
		Løs medhjælp, løn m.v.	13.139		
		Øvrige renholdelsesudgifter	83.303	47	44
		Konto 114 i alt	784.513	999	865
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.665	80	80
115.2		Bygning, klimaskærm	4.500		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.965		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.158		
115.6		Materiel	15.762		
		Konto 115 i alt	53.050	80	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	49.544	85	74
116.2		Bygning, klimaskærm	237.307	259	201
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	307.759	167	169
116.4		Bygning, fælles indvendig	430.106	388	140
116.5		Bygning, tekniske installationer	91.430	66	282
116.6		Materiel	105.648	46	50
		Konto 116 i alt	1.221.794	1.011	916
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	46.031	40	40
		Konto 118.1 i alt	46.031	40	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	22.476	15	30
		Konto 118.3 i alt	22.476	15	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	68.507	55	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.228	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-16.721	-45	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.594	16	17
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.260	4	4
		Beboeraktiviteter	399		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.250		
		Diverse	-194	54	6
		Konto 119 i alt	24.309	74	27
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	171,43		
		Samlet henlæggelse i alt	792.000	792	1.064
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	792.000	792	1.064
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			
		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			
		Korrektion vedr. tidligere år	58.507		
		Konto 134 i alt	58.507		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	32.258		25
		Konto 202 i alt	32.258		25
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	96.000	96	96
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	96.000	96	96
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	2.766		
		Konto 206 i alt	2.766		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.935.285	39.935
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.935.285	39.935
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.584.461	3.709
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.584.461	3.709
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	135.947	125
		Afdrag og afskrivning ultimo	135.947	125
		Bogført værdi ultimo	3.448.514	3.584
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		
		Midlertidige driftslån	2.800.000	2.800
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.800.000	2.800
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	5.600.000	5.600
		Konto 304.4 i alt ultimo	5.600.000	5.600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	43.294	147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	43.294	147
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	104.672	42
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	104.672	42
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	370.838	264
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	370.838	264
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		7
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	753.510	884
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	753.510	884
		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	753.510	884
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.038.070	3.899
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.221.793	481
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	792.000	620
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.608.277	4.038
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	242.048	222
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.257	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		41
		Saldo ultimo	214.791	242
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.211.024	1.289
		- Forbrugt i året	96.899	78
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.114.125	1.211
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.075.983	638
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	416.253	554
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	329.000	116
		Saldo ultimo	1.163.236	1.076
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.163.236	1.076
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	788.751	774
		Konto 416 i alt	788.751	774
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	172.179	157
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	172.179	157
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	152.037	254
		Konto 421 i alt	152.037	254
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.464	46
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	53.464	46
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	93.174	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			93.174	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	31-01-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-01-2019
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen

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 Kenneth, Næstformand Sofie Bohart, Celina, Martin Møller, Jonas,

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