

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0678**
Afdeling

 LBF-nr.: **013**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

Danske Funktionærers Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

9313 - Morelhaven
Morelvang 8 - 80
3550 Slangerup

Navn - adresse:

Frederikssund Kommune
Rådhuset Torvet 2
3600 Frederikssund

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **81467412**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **81467412**

 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		3.021	41	1	41
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.021	41	1	41
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	95	2		
	2	1.263	21		
	3	856	10		
	4	808	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.021	41		41

Matrikel nr. og tekst	12 ET Slangerup By
BBR-ejendomsnummer	21081

STØTTEART	Antal lejermål	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	41	3.021		01-02-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	41	3.021		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

1.166,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

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)	1.541.694	1.553	1.540
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	135.054	144	144
107	*	Vandafgift	266.730	243	233
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	76.367	81	88
110		Forsikringer	64.628	48	68
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	19.649	28	19
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.566	8	9
		Konto 111 i alt	28.215	36	28
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	147.777	179	187
		2. Dispositionsfond		23	
		3. Arbejdskapitalen	6.560	7	7
		Konto 112 i alt	154.337	209	194
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	725.331	761	755
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	371.173	538	573
115	*	Almindelig vedligeholdelse	26.442	60	64
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	247.878	731	267
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	247.877	730	267
		Konto 116 i alt	1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	26.129		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	26.129		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.039	14	10
		Konto 118 i alt	7.039	14	10
119	*	Diverse udgifter	9.394	46	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	414.049	659	696
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	733.000	733	799
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	10
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	743.000	743	809
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.424.074	3.716	3.800
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	24.883	38	38
		2. Renter m.v.	13.117		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	38.000	38	38
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	51.102	71	70
		2. Renter m.v.	32.483		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.473		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	16.158		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	69.900	71	70
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.056		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.056		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.931		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.931		
		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			
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	107.900	109	108
139		UDGIFTER I ALT	3.531.974	3.825	3.908
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	306.543		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.838.517	3.825	3.908

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	3.562.472	3.562	3.562
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.800	3	5
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.567.272	3.565	3.567
202	*	Renter	11.592		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.650	2	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	257.000	257	337
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.838.514	3.824	3.908
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.838.514	3.824	3.908
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.838.514	3.824	3.908

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.777.463	24.777
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.500.000	
		2. Heraf grundværdi	4.135.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.777.463	24.777
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.937.883	721
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.091.924	1.133
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.260.000	1.260
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	31.067.270	27.891
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	121.645	146
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	350.720	238
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	613	5
		7. Forudbetalte udgifter	213.479	116
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	686.460	511
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	167.701	169
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.847	9
		2. Bank- og depotbeholdning	3.259	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	398.552	3.531
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.263.819	4.221
310		AKTIVER I ALT	32.331.089	32.112

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.108.888	2.624
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	155.772	172
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	188.120	190
406	*	Andre henlæggelser	170.997	169
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.623.777	3.155
407	*	Opsamlet resultat	973.298	924
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.597.075	4.079
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.704.550	4.705
		Realkredit Danmark	299.600	1.495
Konto 408 i alt			5.004.150	6.200
409		Beboerindskud	631.900	632
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.141.413	17.946
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.777.463	24.778
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	223.322	248
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.091.924	1.133
		Konto 413 i alt	1.315.246	1.381
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	12.496	23
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	12.496	23
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.260.000	1.260
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.260.000	1.260
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.365.205	27.442
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	156.405	167
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	17.529	17
421	*	Skyldige omkostninger	184.275	341
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.396	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.203	59
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.203	59
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	368.808	591
430		PASSIVER I ALT	32.331.088	32.112
		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)	1.195.750	1.553	1.540
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.925		
101.3		Administrationsbidrag	52.104		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-289.915		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.541.694	1.553	1.540
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	1.541.694	1.553	1.540
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	266.730	243	233
Konto 107 i alt			266.730	243	233

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	76.089	81	88
		Ekstra renovation	278		
		Konto 109 i alt	76.367	81	88
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	119.143	119	123
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	28.634	60	64
		Administrationsbidrag i alt	147.777	179	187
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	189.313	72	93
		Løs medhjælp, løn m.v.	139.246	150	120
		Øvrige renholdelsesudgifter	42.614	316	360
		Konto 114 i alt	371.173	538	573
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	22.160	60	64
115.2		Bygning, klimaskærm	988		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	3.294		
		Konto 115 i alt	26.442	60	64
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	56.826	116	35
116.2		Bygning, klimaskærm	35.816	284	45
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.781	220	89
116.4		Bygning, fælles indvendig		27	17
116.5		Bygning, tekniske installationer	94.596	81	78
116.6		Materiel	18.859	3	3
		Konto 116 i alt	247.878	731	267
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

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	7.039	14	10
		Konto 118.3 i alt	7.039	14	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.039	14	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.650	2	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.389	12	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.293	5	5
		Afdelingsbestyrelsesudgifter		4	5
		Beboeraktiviteter	3.429		
		Advokatomkostninger o.lign.	650		
		Diverse	22	37	39
		Konto 119 i alt	9.394	46	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	242,63		
		Samlet henlæggelse i alt	733.000	733	799
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	733.000	733	799
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	11.592		
		Konto 202 i alt	11.592		
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.777.463	24.777
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.777.463	24.777
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	721.615	272
		+ Forbedringsarbejder i året	3.241.151	473
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.962.766	745
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	24.883	24
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	24.883	24
		Bogført værdi ultimo	3.937.883	721
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.133.177	1.180
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.133.177	1.180
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	9.849	4
		Indeksregulering ultimo	9.849	4
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	51.102	51
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	51.102	51
		Bogført værdi ultimo	1.091.924	1.133
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	1.260.000	1.260
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.260.000	1.260
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	121.645	146
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	121.645	146
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	350.720	238
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	350.720	238
		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	167.701	169
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	167.701	169
		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	167.701	169
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.623.765	2.212
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	247.877	252
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	733.000	664
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.108.888	2.624
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	190.051	201
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.931	11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	188.120	190
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	169.190	178
		- Forbrugt i året		9
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.807	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	170.997	169

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	923.755	827
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	306.543	409
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	257.000	312
		Saldo ultimo	973.298	924
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	973.298	924
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	156.405	167
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	156.405	167
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	184.275	341
		Konto 421 i alt	184.275	341
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.396	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.396	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.203	59
Konto 425 i alt			1.203	59

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	23-11-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings

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 Ulrik, Jørgen, Kristian,

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)	John Kirsten Bente Ole U. Henrik Casper Peter Ole Christian Pia