

Boligorganisation LBF-nr.: **0777** **Afdeling** LBF-nr.: **013** **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **376**

Navn - adresse: **Boligselskabet Vendersbo** Navn - adresse: **928 - Bymidten** Navn - adresse: **Guldborgsund Kommune**
c/o Postboks 251 **Engboulevarden,** **Parkvej 37**
Oldenburg Allé 3 **4800 Nykøbing F** **4800 Nykøbing F**
2630 Taastrup

Telefon: **76 64 64 64** Telefon: Telefon: **54 73 10 00**
 Fax: **76 64 64 65** Fax: Fax:
 E-postadresse: **domea@domea.dk** E-postadresse: E-postadresse:
 Hjemmeside: **www.domea.dk** Hjemmeside:
 CVR-nr.: **14810749** CVR-nr.: **14810749** Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.218	238	1	238
Almene ungdomsboliger		1.128	28	1	28
Almene ældreboliger		2.455	35	1	35
1) Boligoplysninger, i alt		18.801	301	1	301
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.069	57		
	2	10.795	177		
	3	4.936	57		
	4	1.001	10		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			2	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			7	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.801	310		302

Matrikel nr. og tekst	31gl, Nr.Alslev by, Nr.
BBR-ejendomsnummer	454

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	293	18.810		01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	124	8.611		
Boliger i tæt/lavt byggeri	169	10.199		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

842,11

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

 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)	7.342.503	8.061	8.133
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	588.992	603	627
107	*	Vandafgift	636.082	650	590
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	468.537	500	497
110		Forsikringer	312.699	326	336
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	479.478	362	411
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	163.189	130	124
		Konto 111 i alt	642.667	492	535
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.009.633	998	1.010
		2. Dispositionsfond		167	11
		3. Arbejdskapitalen	47.072	45	46
		Konto 112 i alt	1.056.705	1.210	1.067
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	1.160	1	1
		2. G-inds kud	71.290	73	74
		Konto 113 i alt	72.450	74	75
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.778.132	3.855	3.727
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.751.238	1.833	1.840
115	*	Almindelig vedligeholdelse	457.994	466	587
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.894.009	1.638	2.823
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.869.934	1.638	2.823
		Konto 116 i alt	24.075		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	197.960		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	197.960		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.710	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.969	20	15
		Konto 118 i alt	23.679	120	115
119	*	Diverse udgifter	774.543	1.014	979
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.031.529	3.433	3.521
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.164.500	4.202	3.918
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	15.000	20	120
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	80.000	80	90
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.259.500	4.302	4.128
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.411.664	19.651	19.509
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	197.160	254	254
		2. Renter m.v.	77.376		
		3. Administrationsbidrag	1.559		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	276.095	254	254
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	18.467	9	9
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.126	9	3
		Konto 126 i alt	21.593	18	12
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.	95.494		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	95.494		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	336.529		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	88.411		
		3. Dækket af dispositionsfonden	248.118		
		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		Ydelse 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	60.084		
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	357.772	272	266
139		UDGIFTER I ALT	18.769.436	19.923	19.775
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.204.595		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.974.031	19.923	19.775

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	14.187.072	14.672	14.633
		2. Almene ungdomsboliger	1.244.976	1.245	1.245
		3. Almene ældreboliger	2.468.880	2.469	2.469
		4. Erhverv	101.160		110
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	27.746	25	25
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.029.834	18.411	18.482
202	*	Renter	165.343		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	144.146	100	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	152.000	152	152
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	29.209	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.250.000	1.250	1.011
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.770.532	19.923	19.775
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	203.498		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	203.498		
209		INDTÆGTER I ALT	19.974.030	19.923	19.775
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.974.030	19.923	19.775

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	208.945.106	208.945
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	124.940.000	
		2. Heraf grundværdi	27.660.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.699.865	26.325
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	235.644.971	235.270
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.087.748	2.468
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.039	7
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	601.311	601
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	239.338.069	238.346
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	242.671	201
		2. Beboerindskud	367.967	368
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.548.787	1.068
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.408.987	2.275
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		83
		6. Andre debitorer	175.427	377
		7. Forudbetalte udgifter	360.834	347
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.104.673	4.719
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.332	16
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.312.240	13.310
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.420.245	18.045
310		AKTIVER I ALT	257.758.314	256.391

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.269.463	8.975
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.799.879	1.983
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	367.740	376
406	*	Andre henlæggelser	79.568	80
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.516.650	11.414
407	*	Opsamlet resultat	3.166.825	3.231
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.683.475	14.645
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.546.893	10.509
		Realkredit Danmark	47.830.659	15.111
		Nykredit	10.738.093	11.749
		BRF	56.087.869	59.312
Konto 408 i alt			125.203.514	96.681
409		Beboerindskud	5.363.622	4.582
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	105.077.835	98.761
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	235.644.971	200.024
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.547.581	1.695
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.547.581	1.695
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	662.966	673
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	662.966	673
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	545.000	545
		Konto 415 i alt	545.000	545
416	*	Anden langfristet gæld	26.665	28
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	238.427.183	202.965
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	974.178	901
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.499.537	1.305
422		Mellemregning med fraflyttere	13.977	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.281	985
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	120.682	35.591
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	120.682	35.591
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.647.655	38.782
430		PASSIVER I ALT	257.758.313	256.392
		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)	4.504.911	8.061	8.133
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	933.682		
101.3		Administrationsbidrag	278.834		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-16.584		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	816.497		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	125.420		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	325.729		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	651.458		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	27.512		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.796.793	8.061	8.133
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.811.907		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.384.364		
101.3		Administrationsbidrag	66.175		
104.1		- Afdragsbidrag	755.326		
104.2		- Rentebidrag	961.410		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.545.710		
		Nettokapitaludgifter i alt	7.342.503	8.061	8.133
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	636.082	650	590
Konto 107 i alt			636.082	650	590

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	467.027	500	497
		Ekstra renovation	1.510		
		Konto 109 i alt	468.537	500	497
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	727.429	762	774
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	282.204	236	236
		Administrationsbidrag i alt	1.009.633	998	1.010
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.187.758	1.497	1.465
		Refusion af timer	-30.122		
		Løs medhjælp, løn m.v.	107.333	2	6
		Øvrige renholdelsesudgifter	486.269	334	369
		Konto 114 i alt	1.751.238	1.833	1.840
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	46.493	466	587
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.594		
115.4		Bygning, fælles indvendig	142.991		
115.5		Bygning, tekniske installationer	68.895		
115.6		Materiel	125.021		
		Konto 115 i alt	457.994	466	587
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.371	172	318
116.2		Bygning, klimaskærm	270.574	391	672
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	533.243	507	739
116.4		Bygning, fælles indvendig	188.246	62	538
116.5		Bygning, tekniske installationer	800.139	456	506
116.6		Materiel	41.436	50	50
		Konto 116 i alt	1.894.009	1.638	2.823
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	17.710	100	100
		Konto 118.1 i alt	17.710	100	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	5.969	20	15
		Konto 118.3 i alt	5.969	20	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	23.679	120	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	144.146	100	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	152.000	152	152
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	29.209	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-301.676	-142	-167
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	37.279	36	36
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	40.980	35	20
		Advokatomkostninger o.lign.	36.129		
		Diverse	660.155	943	923
		Konto 119 i alt	774.543	1.014	979
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	221,5		
		Samlet henlæggelse i alt	4.164.500	4.202	3.918
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.164.500	4.202	3.918
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	60.084		
		Konto 134 i alt	60.084		
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	159.663		
		Diverse	5.680		
		Konto 202 i alt	165.343		
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	203.498		
		Konto 206 i alt	203.498		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	208.945.106	208.945
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	208.945.106	208.945
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.468.401	2.591
		+ Forbedringsarbejder i året	1.730.177	273
		- Tilskud i året	322.963	188
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.875.615	2.676
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	1.595	1
		Samlet indeksregulering ultimo	1.595	1
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	82.712	123
		Afskrivning	706.750	86
		Afdrag og afskrivning ultimo	789.462	209
		Bogført værdi ultimo	3.087.748	2.468
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	4.039	7
		+ 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	4.039	7
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	601.311	601
		Konto 304.1 i alt ultimo	601.311	601
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	242.671	201
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	242.671	201
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.396.666	1.062
		El	343	
		Vand	81.677	
		Maskiner		
		Antenne	70.101	6
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.548.787	1.068
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.408.987	2.275
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.408.987	2.275
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		60
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		23
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				83
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	8.974.897	6.704
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.869.934	1.591
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.164.500	3.862
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.269.463	8.975
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	376.151	463
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	88.411	87
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	80.000	
		Saldo ultimo	367.740	376
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	79.568	80
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	79.568	80

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.212.230	3.335
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.204.595	726
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.250.000	830
		Saldo ultimo	3.166.825	3.231
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.166.825	3.231
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	26.665	28
		Konto 416 i alt	26.665	28
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	656.002	537
		El		
		Vand	311.903	362
		Antenne	6.273	2
		Konto 419 i alt	974.178	901
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.499.537	1.305
		Konto 421 i alt	1.499.537	1.305
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.281	985
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	39.281	985
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	118.283	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand	2.399	
		Antenne		
		Bygge kreditorer/-lån		35.591
		Konto 425 i alt	120.682	35.591

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 17-09-2019
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-09-2019
Underskrift/-er (sign) Henrik Brønnings

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 Finn, Næstformand Eva, Flemming, Annette, Ole Runge, Grethe, Nick Henrik,

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