

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0948		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 260
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Halsnæs		Halsnæs		Halsnæs Kommune
c/o Postboks 251		Lathyrusvej, Vinderød Enghavevej, Grube-		Rådhuset Rådhuspladsen 1
Oldenburg Allé 3		hus- og Langhusvej, Rønnevej mv.		
2630 Taastrup		3300 Frederiksværk		3300 Frederiksværk
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 47 78 40 00
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 56710116		CVR-nr.: 56710116		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.439	277	1	277
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.439	277	1	277
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	311	10		
	2	6.227	109		
	3	7.092	84		
	4	6.284	69		
	5	524	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			52	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.439	329		287

Matrikel nr. og tekst	6 bi Melby By, Melby, 5ie, 10en m.fl., 12f Vinderød By, Vinderød, 10 gæ m.fl.					
BBR-ejendomsnummer	12480	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17
	18	19	20			

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	277	20.439		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	100	7.094		
Boliger i tæt/lavt byggeri	177	13.345		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:
Dato for lejeforhøjelse:
Forhøjelse pr. m² i kr.:
Forhøjelse pr. m² i %:
Forhøjelse i alt på årsbasis:

883,43
01-10-2019
-6,39
-,72
-130.680

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)	6.754.376	6.769	6.784
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.101.779	1.064	1.122
107	*	Vandafgift	522.321	511	545
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	944.464	795	800
110		Forsikringer	624.107	620	600
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	53.730	100	56
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.364	62	62
		Konto 111 i alt	113.094	162	118
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.004.730	1.003	1.060
		2. Dispositionsfond	165.830	170	172
		3. Arbejdskapitalen	46.846	49	48
		Konto 112 i alt	1.217.406	1.222	1.280
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	166.069	173	175
		Konto 113 i alt	166.069	173	175
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.689.240	4.547	4.640
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.406.625	2.492	2.474
115	*	Almindelig vedligeholdelse	94.672	110	110
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.257.342	3.478	4.440
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.257.341	3.477	4.439
		Konto 116 i alt	1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	198.193		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	198.193		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.167	15	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.121	15	10
		Konto 118 i alt	14.288	30	20
119	*	Diverse udgifter	119.224	173	98
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.634.810	2.806	2.703
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.700.000	4.700	4.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.755.000	4.755	4.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.833.426	18.877	18.627
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	790.403	1.268	1.237
		2. Renter m.v.	410.300		
		3. Administrationsbidrag	32.039		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.232.742	1.268	1.237
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	23.187	38	23
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	23.187	38	23
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.	1.994		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.994		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	201.649		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	95.284		
		3. Dækket af dispositionsfonden	106.365		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	40.422		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	40.422		
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	1.043.369	200	
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	11.148		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	11.148		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.339.720	1.506	1.260
139		UDGIFTER I ALT	21.173.146	20.383	19.887
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	142.443		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.315.589	20.383	19.887

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	18.202.043	18.219	18.534
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	114.720	115	115
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.316.763	18.334	18.649
202	*	Renter	10.975		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.253.975	414	414
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	16.005	14	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.450.000	1.450	643
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.047.718	20.212	19.716
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	267.870	170	170
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	267.870	170	170
209		INDTÆGTER I ALT	21.315.588	20.382	19.886
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.315.588	20.382	19.886

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	140.791.747	140.792
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	187.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.412.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.954.061	25.954
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	166.745.808	166.746
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.878.443	14.397
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	11.148	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	180.635.399	181.143
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	62.151	117
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.450.567	1.302
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	811.629	689
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	112.328	99
		7. Forudbetalte udgifter	279.413	290
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.716.088	2.497
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	25.304	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.718.835	22.320
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.460.227	24.827
310		AKTIVER I ALT	206.095.626	205.970

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.581.160	17.139
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.531.172	1.709
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	353.000	413
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.465.332	19.261
407	*	Opsamlet resultat	1.647.701	2.955
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.113.033	22.216
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	19.056.418	19.056
		Nykredit	1.849.769	1.955
		BRF	32.175.326	34.239
Konto 408 i alt			53.081.513	55.250
409		Beboerindskud	3.011.541	3.012
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	110.652.754	108.485
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	166.745.808	166.747
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.309.217	13.100
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.309.217	13.100
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	893.166	793
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	893.166	793
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	179.948.191	180.640
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.401.322	1.434
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	49.898	50
421	*	Skyldige omkostninger	1.573.220	1.561
422		Mellemregning med fraflyttere	578	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.383	66
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.034.401	3.115
430		PASSIVER I ALT	206.095.625	205.971
		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)	2.167.945	6.769	6.784
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	178.644		
101.3		Administrationsbidrag	155.727		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.342.743		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.685.486		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	223.831		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.754.376	6.769	6.784
Prioritering ved indeklån:					
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	6.754.376	6.769	6.784
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	522.321	511	545
Konto 107 i alt			522.321	511	545

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	898.310	795	800
		Ekstra renovation	46.154		
		Konto 109 i alt	944.464	795	800
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	678.084	672	689
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	326.646	331	371
		Administrationsbidrag i alt	1.004.730	1.003	1.060
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	2.079.388	2.173	2.170
		Andre funktionæ rudgifter, alamer, benzin/olie mv.	17.193		
		Udgifter vedr. ejendoms kontor	307.633	304	299
		Trappevask mv.	2.411	15	5
		Konto 114 i alt	2.406.625	2.492	2.474
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	12.012	110	110
115.2		Bygning, klimaskæ rm	1.609		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervs enhed	57.820		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.953		
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.811		
115.6		Materiel	467		
		Konto 115 i alt	94.672	110	110
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	262.452	396	326
116.2		Bygning, klimaskæ rm	1.063.056	1.197	1.487
116.3		Bygning, bolig-/erhvervs enhed	198.328	535	776
116.4		Bygning, fælles indvendig	90.682	116	350
116.5		Bygning, tekniske installationer	373.122	1.015	1.339
116.6		Materiel	269.702	219	162
		Konto 116 i alt	2.257.342	3.478	4.440
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)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	6.167	15	10
Konto 118.2 i alt			6.167	15	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	8.121	15	10
Konto 118.3 i alt			8.121	15	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	14.288	30	20
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	16.005	14	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.717	16	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	38.024	37	39
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	28.491	102	58
		Advokatomkostninger o.lign.	51.261		
		Diverse	1.448	34	1
Konto 119 i alt			119.224	173	98
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	229,95		
		Samlet henlæggelse i alt	4.700.000	4.700	4.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.700.000	4.700	4.500
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			
		Revision 2018/2019	1.500	200	
		Negativ ydelsesstøtte 01.01.19-30.09.19	14.708		
		Forsikringshonorar	759.473		
		Skimmelsvamp	267.688		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	1.043.369	200	
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Diverse	10.975		
		Konto 202 i alt	10.975		
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			
		Helhedsplan Byggeskade	74.178	170	170
		Indgået fra forsikring	17.504		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	6.188		
		Drift mandskabsfaciliteter	170.000		
		Konto 206 i alt	267.870	170	170

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	140.791.747	140.792
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	140.791.747	140.792
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.397.395	14.909
		+ Forbedringsarbejder i året	294.638	277
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.692.033	15.186
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	412.002	390
		Afskrivning	401.588	399
		Afdrag og afskrivning ultimo	813.590	789
		Bogført værdi ultimo	13.878.443	14.397
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	11.148	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	11.148	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.151	117
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	62.151	117
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	809.680	797
		El		
		Vand	603.375	471
		Maskiner		
		Antenne	37.512	34
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.450.567	1.302
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	811.629	689
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	811.629	689
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	17.138.501	15.468
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.257.341	2.829
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.700.000	4.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.581.160	17.139
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	413.284	413
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	95.284	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	
		Saldo ultimo	353.000	413
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.955.258	2.936
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	142.443	519
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.450.000	500
		Saldo ultimo	1.647.701	2.955
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.647.701	2.955
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	869.549	905
		El		
		Vand	530.522	528
		Antenne		
		Diverse	1.251	1
		Konto 419 i alt	1.401.322	1.434
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Negativ ydelsesstøtte	188.262	173
		Skyldige feriepenge	234.201	217
		Skyldig revision	22.515	22
		Kreditorer	1.128.242	1.149
		Konto 421 i alt	1.573.220	1.561
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.473	58
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.910	8
		Forudbetalinger i alt	9.383	66

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea.dk
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 19-02-2021
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 19-02-2021
Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen, Per Frost Jensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift Halsnæs
Dato for underskrift 19-02-2021
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Halsnæs
Dato for underskrift 19-02-2021
Underskrift/-er (sign) Formand Trine Feldstedt Medlemmer: Mona Jensen, Kim Horn, Povl Povlsen

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign) Arne Lene