

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0437	LBF-nr.:	052	Kommunenr.:	270
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Haragergård		Haragergård		Gribbskov Kommune	
c/o Postboks 251		c/o Postboks 251		Rådhusvej 3, Postboks 10	
Oldenburg Allé 3		Nygade 12-264		3200 Helsingør	
2630 Taastrup		3200 Helsingør			
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	72 49 60 00
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.domea.dk					
CVR-nr.:	56710116	CVR-nr.:	56710116		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.520	125	1	125
Almene ungdomsboliger		1.302	38	1	38
Almene ældreboliger		2.196	36	1	36
1) Boligoplysninger, i alt		13.018	199	1	199
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.133	34		
	2	5.325	88		
	3	5.601	67		
	4	966	10		
	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		13.018	199		199

Matrikel nr. og tekst	3BA, 3BB, 3BG, 3BC, 3BF, 3BM, 4BA og 5U, Helsing By, Helsing
BBR-ejendomsnummer	23346

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	199	13.186		01-04-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	199	13.186		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

867,6

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,28

Forhøjelse pr. m² i %:

,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

236.004

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)	5.971.181	6.062	6.018
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	901.539	856	857
107	*	Vandafgift	203.160	182	183
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	543.100	547	579
110		Forsikringer	456.125	365	403
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	168.247	200	200
		2. El og varme til ungdomsboliger	126.116	140	141
		3. Målerpasning m.v.	52.519	58	53
		Konto 111 i alt	346.882	398	394
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	880.382	846	832
		2. Dispositionsfond	114.823		119
		3. Arbejdskapitalen	32.437	34	33
		Konto 112 i alt	1.027.642	880	984
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.478.448	3.228	3.400
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.856.922	1.719	1.599
115	*	Almindelig vedligeholdelse	68.826	175	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.875.119	3.370	3.756
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.875.119	3.370	3.756
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	82.436		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	82.436		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	87.124	74	90
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	237.718	297	294
		Konto 118 i alt	324.842	371	384
119	*	Diverse udgifter	101.042	90	92
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.351.632	2.355	2.225
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.900.000	2.900	3.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	100
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	3.030.000	3.030	3.450
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.831.261	14.675	15.093
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	120.660	229	229
		2. Renter m.v.	108.223		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	228.883	229	229
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)			
		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.	25.133		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.133		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	84.573		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	66.068		
		3. Dækket af dispositionsfonden	18.505		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.357		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4.357		
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)	81.000	81	109
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	81.000	81	109
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	349.974	160	
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	664.214	470	338
139		UDGIFTER I ALT	15.495.475	15.145	15.431
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.495.475	15.145	15.431

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	10.836.216	13.400	13.651
		2. Almene ungdomsboliger	1.553.688	1.554	1.583
		3. Almene ældreboliger	2.564.572	-1	
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	186.800	187	187
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.141.276	15.140	15.421
202	*	Renter	1.600		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	23.694		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.815	5	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.170.385	15.145	15.431
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.906		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	26.906		
209		INDTÆGTER I ALT	15.197.291	15.145	15.431
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	298.181		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.495.472	15.145	15.431

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	136.067.567	136.068
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.300.000	
		2. Heraf grundværdi	48.148.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	47.219.973	46.921
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	183.287.540	182.989
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.792.869	3.794
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	187.080.409	186.783
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	57.868	174
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.641.672	1.587
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	962.436	815
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	13.153	26
		7. Forudbetalte udgifter	424.228	343
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.099.357	2.946
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.978	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.660.584	5.097
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.770.919	8.050
310		AKTIVER I ALT	195.851.328	194.833

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.985.461	4.960
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	151.562	104
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	150.284	216
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.287.307	5.280
407	*	Opsamlet resultat	-841.648	-624
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.445.659	4.656
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.457.462	8.457
		BRF	33.217.778	35.001
		LR Realkredit og øvrige	3.981.338	3.981
Konto 408 i alt			45.656.578	47.439
409		Beboerindskud	2.413.490	2.413
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	135.217.473	133.135
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	183.287.541	182.987
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.039.953	2.161
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			2.039.953	2.161
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	139.681	134
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			139.681	134
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	185.467.175	185.282
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.556.870	1.521
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	741.012	736
421	*	Skyldige omkostninger	2.207.288	2.183
422		Mellemregning med fraflyttere	79	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	433.245	452
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	4.938.494	4.895
430		PASSIVER I ALT	195.851.328	194.833
		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)	4.833	6.062	6.018
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	1.003.632		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.007.264		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.015.729	6.062	6.018
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.082.202		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.595.413		
101.3		Administrationsbidrag	69.875		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	792.038		
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)	2.955.452		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.971.181	6.062	6.018
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	203.160	182	183
Konto 107 i alt			203.160	182	183

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	543.100	547	579
		Konto 109 i alt	543.100	547	579
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	620.072	582	597
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	260.310	264	235
		Administrationsbidrag i alt	880.382	846	832
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.716.495	1.576	1.457
		Refusion af timer	-2.300		
		Øvrige renholdelsesudgifter	142.727	143	142
		Konto 114 i alt	1.856.922	1.719	1.599
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	3.525	175	150
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.796		
115.4		Bygning, fælles indvendig	182		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	323		
		Konto 115 i alt	68.826	175	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	306.701	543	482
116.2		Bygning, klimaskærm	179.884	781	511
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	279.262	836	1.399
116.4		Bygning, fælles indvendig	80.868	100	104
116.5		Bygning, tekniske installationer	788.150	889	865
116.6		Materiel	240.254	221	395
		Konto 116 i alt	1.875.119	3.370	3.756
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fællesfaciliteters drift	87.124	74	90
		Konto 118.2 i alt	87.124	74	90
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	237.718	297	294
		Konto 118.3 i alt	237.718	297	294
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	324.842	371	384
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.815	5	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	321.027	366	374
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	27.317	27	28
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	36.629	61	61
		Beboeraktiviteter	15.915		
		Advokatombkostninger o.lign.	14.660		
		Diverse	6.521	2	3
		Konto 119 i alt	101.042	90	92
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	222,77		
		Samlet henlæggelse i alt	2.900.000	2.900	3.350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.900.000	2.900	3.350
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			
		Rådgiverhonorar, forsikring og syn	284.694	160	
		Drone registrering (dispositionsfond 50%)	47.388		
		Vandskade	14.917		
		Skimmelsvamp	2.975		
		Konto 134 i alt	349.974	160	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Diverse	1.600		
		Konto 202 i alt	1.600		
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			
		Refusion ejendomsskat 2009	1.258		
		For meget afsat vejbelysning 2018	18.000		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	7.648		
		Konto 206 i alt	26.906		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	136.067.567	136.068
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	136.067.567	136.068
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.794.541	3.035
		+ Forbedringsarbejder i året	118.988	875
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.913.529	3.910
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	120.660	116
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	120.660	116
		Bogført værdi ultimo	3.792.869	3.794
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		
		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	57.868	174
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	57.868	174
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	956.320	967
		El		
		Vand	685.352	620
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.641.672	1.587
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	962.436	815
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	962.436	815
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		1
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	4.960.580	4.239
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.875.119	2.379
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.900.000	3.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.985.461	4.960
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	216.352	216
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	66.068	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	150.284	216
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		5
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-624.467	-246
		- Årets underskud (konto 210)	298.181	382
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	81.000	4
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-841.648	-624
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-841.648	-624
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	37.801	39
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.519.069	1.482
		Konto 419 i alt	1.556.870	1.521
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Vand 01.07-30.09.20	306.683	279
		Skyldige feriepenge	189.428	178
		Skyldig revision	16.504	16
		Kreditorer	1.694.673	1.710
		Konto 421 i alt	2.207.288	2.183
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	57.930	89
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	375.315	363
		Forudbetalinger i alt	433.245	452

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
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 18-12-2020
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-12-2020
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 Helsingør
Dato for underskrift 18-12-2020
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 18-12-2020
Underskrift/-er (sign) Formand Søren Levin Bøckhaus Thormann Medlemmer: Ulla Johansen, Finn Waage Hansen, Keld Kaiser

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 18-12-2020
Underskrift/-er (sign) Kim Søren Levin Bøckhaus Poul Jesper Lars E. S. Jørn Lone Kirstine