

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **053**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

Boligselskabet Vendersbo
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

981 - Sydfalster (gl. 953, 954, 955 & 958)
c/o Postboks 251
Højstedgårdparken, Gefionparken,
4873 Væggerløse

Navn - adresse:

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810749**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **54 73 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.331	154	1	154
Almene ungdomsboliger		100	4	1	4
Almene ældreboliger		1.300	20	1	20
1) Boligoplysninger, i alt		12.731	178	1	178
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	100	4		
	2	6.792	104		
	3	5.339	65		
	4	500	5		
	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		12.731	178		178

Matrikel nr. og tekst	6
BBR-ejendomsnummer	

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	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)	Irrelevant	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

781,16

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-109,83

 Forhøjelse pr. m² i %:

-12,33

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-1.398.240

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)	4.675.567	5.554	5.512
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	225.530	225	278
107	*	Vandafgift	141.686	40	152
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	408.010	394	373
110		Forsikringer	207.596	255	220
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	70.989	100	71
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	80.433	46	50
		Konto 111 i alt	151.422	146	121
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	618.042	607	624
		2. Dispositionsfond		100	
		3. Arbejdskapitalen	28.480	28	30
		Konto 112 i alt	646.522	735	654
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	61.254		
		Konto 113 i alt	61.254		
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.842.020	1.795	1.798
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.231.936	1.161	1.176
115	*	Almindelig vedligeholdelse	199.516	318	272
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.979.236	2.448	3.010
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.979.236	2.447	3.010
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	122.723		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	122.723		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.177	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.031	10	10
		Konto 118 i alt	15.208	30	31
119	*	Diverse udgifter	62.887	153	153
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.509.547	1.663	1.632
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.197.000	2.197	1.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	120.000	120	110
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	60
124	*	Andre henlæggelser	1.374.257		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.751.257	2.377	2.070
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.778.391	11.389	11.012
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	618.164	579	768
		2. Renter m.v.	184.389		
		3. Administrationsbidrag	19.378		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	241		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	821.690	579	768
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	93.910	78	54
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	93.910	78	54
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.	441.868		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	441.868		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	116.332		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	58.028		
		3. Dækket af dispositionsfonden	58.304		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	6		
		Konto 131 i alt	6		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	89.000		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	89.000		
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	4.023		
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	1.008.629	657	822
139		UDGIFTER I ALT	12.787.020	12.046	11.834
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	871.379		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.658.399	12.046	11.834

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	10.349.175	10.313	10.302
		2. Almene ungdomsboliger	88.992	89	89
		3. Almene ældreboliger	1.398.240	1.398	1.398
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.229		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.837.636	11.800	11.789
202	*	Renter	118.352		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	26.938	40	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.500	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	162.719	200	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.151.145	12.045	11.834
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.507.257		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.507.257		
209		INDTÆGTER I ALT	13.658.402	12.045	11.834
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.658.402	12.045	11.834

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	120.238.015	120.238
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	85.453.500	
		2. Heraf grundværdi	13.081.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.681.358	14.648
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	134.919.373	134.886
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.154.368	10.590
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	400.000	489
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	145.473.741	145.965
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.644	75
		2. Beboerindskud	18.562	131
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	467.626	350
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	578.253	545
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	53.027	42
		6. Andre debitorer	188.033	169
		7. Forudbetalte udgifter	140.102	142
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.463.247	1.454
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	72.946	73
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning	1.387.957	1.388

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.716.303	7.470
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.644.453	10.386
310		AKTIVER I ALT	158.118.194	156.351

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.994.884	6.777
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.603.400	1.606
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	236.353	234
406	*	Andre henlæggelser	2.036.727	662
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.871.364	9.279
407	*	Opsamlet resultat	871.379	163
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.742.743	9.442
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	13.814.103	13.814
		Realkredit Danmark	20.428.676	21.902
		LR Realkredit og øvrige	14.540.490	15.263
Konto 408 i alt			48.783.269	50.979
409		Beboerindskud	2.404.565	2.405
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	83.731.539	81.503
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	134.919.373	134.887
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.752.110	10.107
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			9.752.110	10.107
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	8.369	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			8.369	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	400.000	489
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	400.000	489
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	145.079.852	145.483
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	385.846	283
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	856.140	1.069
422		Mellemregning med fraflyttere	1.773	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.885	18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.956	48
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	15.956	48
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.295.600	1.426
430		PASSIVER I ALT	158.118.195	156.351
		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)	2.075.117	5.554	5.512
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	245.980		
101.3		Administrationsbidrag	137.754		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	107.344		
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	2.324.060		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.675.567	5.554	5.512
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	153.256		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	119.453		
101.3		Administrationsbidrag	5.181		
104.1		- Afdragsbidrag	153.256		
104.2		- Rentebidrag	124.634		
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	4.675.567	5.554	5.512
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	138.213	40	152
		Vand fælles	3.473		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	141.686	40	152
109		RENOVATION			
		Fast renovation	400.972	394	373
		Ekstra renovation	7.038		
		Konto 109 i alt	408.010	394	373
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	471.033	474	483
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	147.009	133	141
		Administrationsbidrag i alt	618.042	607	624
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	957.955	1.037	1.023
		Refusion af timer	-19.373		
		Løs medhjælp, løn m.v.	1.143		4
		Øvrige renholdelsesudgifter	292.211	124	149
		Konto 114 i alt	1.231.936	1.161	1.176
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.265	318	272
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.170		
115.4		Bygning, fælles indvendig	48.906		
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.459		
115.6		Materiel	14.716		
		Konto 115 i alt	199.516	318	272
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	100.640	167	204
116.2		Bygning, klimaskærm	1.198.169	1.328	1.572
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	337.274	536	431
116.4		Bygning, fælles indvendig	163.157	56	361
116.5		Bygning, tekniske installationer	150.435	325	390
116.6		Materiel	29.561	36	52
		Konto 116 i alt	1.979.236	2.448	3.010
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	14.177	20	20
		Konto 118.1 i alt	14.177	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift			1
		Konto 118.2 i alt			1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.031	10	10
		Konto 118.3 i alt	1.031	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	15.208	30	31
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	26.938	40	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.500	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.230	-15	-14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	23.625	22	24
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.197	10	10
		Beboeraktiviteter	2.696		
		Advokatomkostninger o.lign.	4.175		
		Diverse	25.194	121	119
		Konto 119 i alt	62.887	153	153
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172,57		
		Samlet henlæggelse i alt	2.197.000	2.197	1.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.197.000	2.197	1.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.374.257		
		Konto 124 i alt	1.374.257		
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	89.000		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	89.000		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidligere år	4.023		
		Konto 134 i alt	4.023		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	88.713		
		Diverse	29.639		
		Konto 202 i alt	118.352		
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	1.507.257		
		Konto 206 i alt	1.507.257		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	120.238.015	120.238
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	120.238.015	120.238
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.588.811	4.843
		+ Forbedringsarbejder i året	277.541	6.325
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.866.352	11.168
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	338.714	292
		Afskrivning	373.270	286
		Afdrag og afskrivning ultimo	711.984	578
		Bogført værdi ultimo	10.154.368	10.590
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		
		Særstøttelån	400.000	489
		Konto 304.4 i alt ultimo	400.000	489
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.644	75
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.644	75
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	145.030	21
		El		
		Vand	321.220	329
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Uafsluttet forbrugsregnsk. el.vand.varme	1.376	
		Konto 305.3 i alt	467.626	350
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	578.253	545
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	578.253	545
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	53.027	42
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	53.027	42
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	72.946	73
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	72.946	73
		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	72.946	73
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.777.120	6.619
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.979.236	1.862
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.197.000	2.020
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.994.884	6.777
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	234.381	292
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	58.028	58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	
		Saldo ultimo	236.353	234
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	662.470	379
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		283
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.374.257	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	2.036.727	662
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	162.719	-91
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	871.379	254
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	162.719	
		Saldo ultimo	871.379	163
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	871.379	163
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	161.269	33
		El		
		Vand	224.577	250
		Antenne		
		Konto 419 i alt	385.846	283
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	856.140	1.069
		Konto 421 i alt	856.140	1.069
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.885	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	35.885	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.234	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.722	30
		Konto 425 i alt	15.956	48

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	07-10-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-10-2019
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 Marianne, Næstformand Jane, Kathe Leegaard, Carsten Møller, Birgitte, Søren, Erika,

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