

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0935		LBF-nr.: 051		Kommunenr.: 510
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Fårehave		Fårehave		Haderslev Kommune
c/o Postboks 251		Fælleshave 30-53 Fårehave 1-27, 103-104		Gåskærgade 26 - 28
Oldenburg Allé 3		6100 Haderslev		6100 Haderslev
2630 Taastrup				
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 74 34 34 34
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
domea@domea.dk		Hjemmeside:		
Hjemmeside:				
www.domea.dk		CVR-nr.: 14811206		
CVR-nr.: 14811206		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.563	69	1	69
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.563	69	1	69
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.733	25		
	3	3.315	39		
	4	515	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		5.563	69		69

Matrikel nr. og tekst	566, 578 og 580 Åstrup Ejerlav, Åstrup
BBR-ejendomsnummer	14038

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	69	5.575		31-12-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	69	5.563		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

831,55

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2019

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)	2.396.311	2.433	2.453
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	59.345	63	59
107	*	Vandafgift	234.089	163	201
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	176.240	164	175
110		Forsikringer	80.461	85	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	108.852	144	127
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.950	27	14
		Konto 111 i alt	126.802	171	141
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	315.113	309	314
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.410	12	11
		Konto 112 i alt	326.523	321	325
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	1.003.460	967	981
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	397.856	519	454
115	*	Almindelig vedligeholdelse	102.435	130	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	332.153	350	332
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	332.153	350	331
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	42.278		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	42.278		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.437	25	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.542		5
		Konto 118 i alt	24.979	25	30
119	*	Diverse udgifter	103.666	71	142
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	628.936	745	727
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	485.000	285	495
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		200	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	505.000	505	515
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.533.707	4.650	4.676
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	842.624		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	842.624		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.755		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.755		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	12.125		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	12.125		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	33.600	33	33
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	33.600	33	33
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	45.725	33	33
139		UDGIFTER I ALT	4.579.432	4.683	4.709
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	83.477		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.662.909	4.683	4.709

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	4.625.904	4.626	4.625
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		48	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.625.904	4.674	4.625
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	12.542	8	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	15.700		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.000	1	73
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.655.146	4.683	4.708
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.765		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.765		
209		INDTÆGTER I ALT	4.662.911	4.683	4.708
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.662.911	4.683	4.708

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	54.814.925	54.815
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	56.700.000	
		2. Heraf grundværdi	8.771.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.944.358	13.779
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	68.759.283	68.594
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.580.000	2.580
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	71.339.283	71.174
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	286	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	602.135	402
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	269.359	213
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	15.585	300
		7. Forudbetalte udgifter	20.260	40
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	907.625	973
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	14.862	12
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.754.927	1.445
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.677.414	2.430
310		AKTIVER I ALT	74.016.697	73.604

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	935.655	783
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	198.957	221
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	302.439	312
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.437.051	1.316
407	*	Opsamlet resultat	300.351	218
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.737.402	1.534
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.744.796	2.745
		Nykredit	27.558.669	29.252
Konto 408 i alt			30.303.465	31.997
409		Beboerindskud	1.081.793	1.082
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	37.374.024	35.515
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	68.759.282	68.594
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	54.593	76
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	54.593	76
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.580.000	2.580
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.580.000	2.580
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	71.393.875	71.250
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	638.360	569
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	129.387	136
422		Mellemregning med fraflyttere	937	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	61.497	42
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	55.239	73
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	55.239	73
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	885.420	820
430		PASSIVER I ALT	74.016.697	73.604
		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)	698.494	2.433	2.453
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	18.661		
101.3		Administrationsbidrag	47.488		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-44.387		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	809.030	2.433	2.453
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.160.415		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.031.584		
101.3		Administrationsbidrag	41.648		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	646.366		
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)	1.587.281		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.396.311	2.433	2.453
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	234.089	163	201
		Konto 107 i alt	234.089	163	201

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	176.240	164	175
		Konto 109 i alt	176.240	164	175
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	222.119	224	223
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	92.994	85	91
		Administrationsbidrag i alt	315.113	309	314
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	348.114	489	399
		Øvrige renholdelsesudgifter	49.742	30	55
		Konto 114 i alt	397.856	519	454
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.336	130	100
115.2		Bygning, klimaskærm	7.099		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.907		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.310		
115.5		Bygning, tekniske installationer	60.400		
115.6		Materiel	11.383		
		Konto 115 i alt	102.435	130	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.350	16	10
116.2		Bygning, klimaskærm	29.600	47	69
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.363	81	84
116.4		Bygning, fælles indvendig		13	14
116.5		Bygning, tekniske installationer	167.632	132	125
116.6		Materiel	38.208	61	30
		Konto 116 i alt	332.153	350	332
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	23.437	25	25
		Konto 118.1 i alt	23.437	25	25
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)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.542		5
Konto 118.3 i alt			1.542		5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	24.979	25	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	12.542	8	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	15.700		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.263	17	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.472	9	10
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	32.893	3	38
		Beboeraktiviteter	2.848		
		Advokatomkostninger o.lign.	10.738		
		Diverse	47.715	59	94
Konto 119 i alt			103.666	71	142
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	87,18		
		Samlet henlæggelse i alt	485.000	285	495
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	485.000	285	495
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	33.600	33	33
		Driftstabslån i alt	33.600	33	33
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 202 i alt					
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			
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	7.765		
Konto 206 i alt			7.765		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	54.814.925	54.815
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	54.814.925	54.815
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		6
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		6
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		6
		Afdrag og afskrivning ultimo		6
		Bogført værdi ultimo		
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	2.580.000	2.580
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.580.000	2.580
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	286	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	286	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	346.665	362
		El		
		Vand	255.470	40
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	602.135	402
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	269.359	213
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	269.359	213
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ 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	782.808	659
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	332.153	356
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	485.000	480
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	935.655	783
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	312.194	312
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.755	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	302.439	312
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		5
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	217.874	4
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	83.477	214
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.000	
		Saldo ultimo	300.351	218
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	300.351	218
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	492.321	518
		El		
		Vand	146.039	51
		Antenne		
		Konto 419 i alt	638.360	569
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Ydelsesstøtte 01.01.20 - 30.06.20	63.647	49
		Skyldige feriepenge	49.767	62
		Skyldig revision	7.552	8
		Kreditorer	8.421	17
		Konto 421 i alt	129.387	136
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	61.497	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	61.497	42

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	55.239	48
		El		
		Vand		25
		Antenne		
Konto 425 i alt			55.239	73

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	25-09-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-09-2020
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	Stevns
Dato for underskrift	23-06-2020
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Stevns
Dato for underskrift	23-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Formand Ole Jensen Medlemmer: , Lotte Meienburg, Bent Mogens Larsen, Pia Andersen, Ebbe Sørensen

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Stevns
Dato for underskrift	23-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Arne Lene