

Boligorganisation

LBF-nr.: **0948**

Afdeling

LBF-nr.: **001**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **260**

Navn - adresse:

**Halsnæs Ny Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**2551 - Halsnæs
c/o Postboks 251
Lathyrusvej, Vinderød Enghavevej, Grube-
3300 Frederiksværk**

Navn - adresse:

**Halsnæs Kommune
Rådhuset Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk**

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **56710116**

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **47 78 40 00**

Fax:

E-postadresse:

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	341	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

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	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:**889,82**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**-6,92**Forhøjelse pr. m² i %:**-,77**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-141.348

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)	6.724.779	6.766	6.769
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.039.498	999	1.064
107	*	Vandafgift	540.659	504	511
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	803.216	776	795
110		Forsikringer	587.201	566	620
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	54.421	109	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	57.971	80	62
		Konto 111 i alt	112.392	189	162
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	994.246	961	1.003
		2. Dispositionsfond	164.105		170
		3. Arbejdskapitalen	45.984	48	49
		Konto 112 i alt	1.204.335	1.009	1.222
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud			
		2. G-inds kud	164.377	168	173
		Konto 113 i alt	164.377	168	173
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.451.678	4.211	4.547
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.192.291	2.462	2.492
115	*	Almindelig vedligeholdelse	83.301	110	110
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.829.130	4.020	3.478
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.829.129	4.020	3.477
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	145.917		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	145.917		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.166	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.909	30	15
		Konto 118 i alt	12.075	45	30
119	*	Diverse udgifter	96.347	149	173
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.384.015	2.766	2.806
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.500.000	4.500	4.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.500.000	4.500	4.755
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.060.472	18.243	18.877
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	758.501	1.277	1.268
		2. Renter m.v.	442.203		
		3. Administrationsbidrag	33.156		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.233.860	1.277	1.268
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	29.851	38	38
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	29.851	38	38
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.	283		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	283		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.235		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.235		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		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	558.957		200
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	1.822.668	1.315	1.506
139		UDGIFTER I ALT	19.883.140	19.558	20.383
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	518.837		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.401.977	19.558	20.383

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	18.339.246	18.359	18.219
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	114.720	115	115
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.453.966	18.474	18.334
202	*	Renter	282.009		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	939.567	414	414
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	29.195		14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	500.000	500	1.450
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.204.737	19.388	20.212
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	197.238	170	170
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	197.238	170	170
209		INDTÆGTER I ALT	20.401.975	19.558	20.382
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.401.975	19.558	20.382

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	140.791.747	140.792
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		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.	14.397.395	14.909
	*	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	181.143.203	181.655
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	116.605	28
		2. Beboerindskud		35
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.301.891	1.273
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	688.786	474
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	338	3
		6. Andre debitorer	99.111	89
		7. Forudbetalte udgifter	290.035	796
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.496.766	2.698
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.649	26
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.319.936	21.715
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.826.351	24.439
310		AKTIVER I ALT	205.969.554	206.094

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.138.501	15.468
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.709.365	1.855
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	413.285	427
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.261.151	17.750
407	*	Opsamlet resultat	2.955.258	2.936
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.216.409	20.686
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	19.056.418	19.056
		Nykredit	1.954.523	2.055
		BRF	34.238.517	36.296
Konto 408 i alt			55.249.458	57.407
409		Beboerindskud	3.011.541	3.012
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	108.484.810	106.327
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	166.745.809	166.746
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.099.620	13.858
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.099.620	13.858
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	793.424	769
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	793.424	769
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		8
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	180.638.853	181.381
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.433.565	1.459
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	49.898	50
421	*	Skyldige omkostninger	1.560.920	2.503
422		Mellemregning med fraflyttere	3.649	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	66.262	13
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	3.114.294	4.026
430		PASSIVER I ALT	205.969.556	206.093
		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)	2.157.732	6.766	6.769
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	188.856		
101.3		Administrationsbidrag	155.727		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-194.565		
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	1.342.633		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.685.266		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.724.779	6.766	6.769
Prioritering ved indeksslån:					
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	6.724.779	6.766	6.769
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	540.659	504	511
Konto 107 i alt			540.659	504	511

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	755.460	776	795
		Ekstra renovation	47.756		
		Konto 109 i alt	803.216	776	795
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	661.649	659	672
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	332.597	302	331
		Administrationsbidrag i alt	994.246	961	1.003
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.818.225	2.101	2.173
		Refusion af timer	-5.350		
		Øvrige renholdelsesudgifter	379.416	361	319
		Konto 114 i alt	2.192.291	2.462	2.492
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		110	110
115.2		Bygning, klimaskærm	6.279		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.743		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.400		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.956		
115.6		Materiel	25.923		
		Konto 115 i alt	83.301	110	110
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	278.956	489	396
116.2		Bygning, klimaskærm	1.021.839	1.363	1.197
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	246.843	512	535
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.596	89	116
116.5		Bygning, tekniske installationer	842.748	1.363	1.015
116.6		Materiel	421.148	204	219
		Konto 116 i alt	2.829.130	4.020	3.478
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	6.166	15	15
		Konto 118.2 i alt	6.166	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	5.909	30	15
		Konto 118.3 i alt	5.909	30	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	12.075	45	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	29.195		14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.120	45	16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	37.135	37	37
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	53.429	102	102
		Beboeraktiviteter	2.577		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.659		
		Diverse	547	10	34
		Konto 119 i alt	96.347	149	173
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	220,17		
		Samlet henlæggelse i alt	4.500.000	4.500	4.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.500.000	4.500	4.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	558.957		200
		Konto 134 i alt	558.957		200
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	269.411		
		Diverse	12.598		
		Konto 202 i alt	282.009		
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	197.238	170	170
		Konto 206 i alt	197.238	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	14.908.896	15.019
		+ Forbedringsarbejder i året	276.851	650
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.185.747	15.669
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	389.819	369
		Afskrivning	398.533	391
		Afdrag og afskrivning ultimo	788.352	760
		Bogført værdi ultimo	14.397.395	14.909
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		77
		+ Renoveringsarbejder i året		3.596
		- Tilskud i året		2.065
		Samlet anskaffelsessum ultimo		1.608
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		1.608
		Afdrag og afskrivning ultimo		1.608
		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	116.605	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	116.605	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	797.490	747
		El		
		Vand	470.623	489
		Maskiner		
		Antenne	33.778	37
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.301.891	1.273
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	688.786	474
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	688.786	474
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	338	
		El		
		Vand		3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	338	3
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	15.467.630	13.665
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.829.129	2.246
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.500.000	4.049
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.138.501	15.468
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	426.520	446
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.235	94
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		75
		Saldo ultimo	413.285	427
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	2.936.421	2.043
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	518.837	1.179
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	500.000	286
		Saldo ultimo	2.955.258	2.936
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.955.258	2.936
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		8
		Konto 416 i alt		8
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	904.629	922
		El		
		Vand	528.936	537
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.433.565	1.459
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.560.920	2.503
		Konto 421 i alt	1.560.920	2.503
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.262	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	66.262	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 20-12-2019
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-12-2019
Underskrift/-er (sign) Henrik Brønnings

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift 0
Dato for underskrift 01-01-1900
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift 0
Dato for underskrift 01-01-1900
Underskrift/-er (sign) Formand Trine, Næstformand Kirsten, Mona, Kim, Povl,

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