

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0423**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **360**

Navn - adresse:

**Lolland almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Parkvænget
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Lolland Kommune

Jernbanegade 7
4930 Maribo**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26385164**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **54676767**

 Fax: **54790010**

E-postadresse:

lolland@lolland.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.799	38	1	38
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.799	38	1	38
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	157	4		
	2	1.160	18		
	3	482	6		
	4	999	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		2.799	38		38

Matrikel nr. og tekst	1 e, Bandholm Hovedgård, Bandh2 au, Bandholm by, Bandholm
BBR-ejendomsnummer	360

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	28		26-11-1983	01-07-1984
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	28	1.799		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	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:

813

Dato for lejeforhøjelse:

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)	1.676.234	1.875	1.875
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	173.818	174	182
107	*	Vandafgift	139.231	223	239
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	166.913	159	162
110		Forsikringer	71.381	78	69
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.839	68	55
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.970	24	25
		Konto 111 i alt	74.809	92	80
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	346.092	354	345
		2. Dispositionsfond	46.412	46	47
		3. Arbejdskapitalen	13.120	13	13
		Konto 112 i alt	405.624	413	405
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	1.031.776	1.139	1.137
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	256.882	362	287
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.680	10	10
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	482.634	766	818
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	482.634	766	818
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	4.037	70	35

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	4.037	70	35
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		10	10
		Konto 118 i alt		10	10
119	*	Diverse udgifter	40.286	49	38
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	303.848	431	345
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	454.000	454	607
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	99.000	99	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	309.000	309	289
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	862.000	862	906
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.873.858	4.307	4.263
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	143.109	165	57
		2. Renter m.v.	8.191		
		3. Administrationsbidrag	4.086		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	155.386	165	57
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)	263.346	340	340
		2. Renter m.v.	18.280		

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	21.287		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	302.913	340	340
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.922	30	55
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.922	30	55
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	122.238	2.075	2.600
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	42.717	2.050	2.600
		3. Dækket af dispositionsfonden	45.502	25	
		Konto 130 i alt	34.019		
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)		772	982
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		772	982
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	492.318	1.277	1.379
139		UDGIFTER I ALT	4.366.176	5.584	5.642
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.200.985		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.567.161	5.584	5.642

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.482.353	5.510	5.452
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.482.353	5.510	5.452
202	*	Renter	20.791	2	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	30.000	30	40
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.533.144	5.543	5.497
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		41	145
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	34.019		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	34.019	41	145
209		INDTÆGTER I ALT	5.567.163	5.584	5.642
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.567.163	5.584	5.642

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.125.971	37.036
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.800.000	
		2. Heraf grundværdi	8.204.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.022.963	4.023
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.148.934	41.059
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.972.488	349
	*	2. Bygningsrenovering m.v		6.584
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	25.111.213	480
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	43.232.635	48.472
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.472	5
		2. Beboerindskud	91.981	365
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	131.119	133
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.949	74
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.532	12
		7. Forudbetalte udgifter	2.708	122
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	279.761	711
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.706.453	2.570
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.986.214	3.281
310		AKTIVER I ALT	46.218.849	51.753

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.131.785	2.160
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	418.586	324
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	20.143	21
406	*	Andre henlæggelser	1.450.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.020.514	2.505
407	*	Opsamlet resultat	1.253.667	-9.733
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.274.181	-7.228
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	2.548.126	8.574
Konto 408 i alt			2.548.126	8.574
409		Beboerindskud	223.000	775
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.377.808	31.711
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.148.934	41.060
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		349
		2. Bygningsrenovering m.v.		6.584
		Konto 413 i alt		6.933
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	121.972	148
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	121.972	148
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	20.366.000	480
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	20.366.000	480
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.636.906	48.621
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	145.418	146
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		9.424
421	*	Skyldige omkostninger	5.162.344	605
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		186
		Anden kortfristet gæld i alt		186
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.307.762	10.361
430		PASSIVER I ALT	46.218.849	51.754
		Eventualforpligtelser:	Ejerpantebrev kr.11.000.000 henligger udbenyttet i D.A.B. S.m.b.a.	

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)	552.618	1.875	1.875
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	9.442		
101.3		Administrationsbidrag	26.853		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-100.788		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-87.218		
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	899.315		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.676.234	1.875	1.875
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	1.676.234	1.875	1.875
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	139.231	223	239
		Konto 107 i alt	139.231	223	239

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	166.913	159	162
		Konto 109 i alt	166.913	159	162
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	346.092	354	345
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	346.092	354	345
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	256.824	361	287
		Trappevask m.v.	58		
		Anden renholdelse		1	
		Konto 114 i alt	256.882	362	287
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.680	10	10
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	6.680	10	10
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	82.171	91	143
116.2		Bygning, klimaskærm	148.422	95	80
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.687	357	357
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.414	3	3
116.5		Bygning, tekniske installationer	139.710	191	202
116.6		Materiel	38.230	29	33
		Konto 116 i alt	482.634	766	818
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)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi		10	10
Konto 118.3 i alt				10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt		10	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt		9	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	10.253	15	12
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.106	3	3
		Beboerudgifter	14.313	15	15
		Administration i afdelingen	7.066	11	2
		Andre udgifter	6.548	5	6
Konto 119 i alt			40.286	49	38
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	454.000	454	607
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	454.000	454	607
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			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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)
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.473	2	4
		Øvrige renteindtægter	318		
		Konto 202 i alt	20.791	2	4
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver		41	145
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		41	145
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	34.019		
		Konto 206 i alt	34.019		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.036.325	37.036
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	25.910.354	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.125.971	37.036
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	349.015	
		+ Forbedringsarbejder i året	2.972.488	515
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.321.503	515
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	143.109	166
		Afskrivning	205.906	
		Afdrag og afskrivning ultimo	349.015	166
		Bogført værdi ultimo	2.972.488	349
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		7.885
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		7.885
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		1.301
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		1.301
		Bogført værdi ultimo		6.584
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		
		Kommune		160
		Realkreditinstitut		160
		LBF - Landsdispositionsfond	25.111.213	160
		Konto 304.1 i alt ultimo	25.111.213	480
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	5.472	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.472	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	131.119	133
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	131.119	133
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.688	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	34.261	59
		Konto 305.4 i alt	46.949	74
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		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	2.160.417	1.728
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	482.632	197
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	454.000	629
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.131.785	2.160
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	20.271	313
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	309.128	301
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	309.000	9
		Saldo ultimo	20.143	21
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.450.000	
		Saldo ultimo	1.450.000	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-9.733.135	-7.432
		- Årets underskud (konto 210)		2.834
		+ Årets overskud (konto 140)	1.200.985	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		572
		- Overført til drift (konto 203.6)	30.000	39
		Saldo ultimo	-8.562.150	-9.733
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	-9.815.817	
		Bogført saldo	1.253.667	-9.733
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	145.418	146
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	145.418	146
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvitioner + feriepenge	37.750	38
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	386.274	167
		Prioritetsydelse til LBF	4.727.320	389
		Energi + div. omkostninger	11.000	11
		Konto 421 i alt	5.162.344	605
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 13-06-2019
Underskrift (sign) Niels Olsen / Nicholas Jespersen-Skree

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-06-2019
Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsbestyrelsen
By for underskrift Bandholm
Dato for underskrift 01-08-2017
Underskrift/-er (sign) afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Bandholm
Dato for underskrift 13-06-2019
Underskrift/-er (sign) selskabsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Bandholm
Dato for underskrift 13-06-2019
Underskrift/-er (sign) Repræsentantsskabet