

BoligorganisationLBF-nr.: **0948****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **260**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

2552 - Halsnæs ældreboliger
c/o Postboks 251
Bellisvej, Tømmerpladsvej, Møllegårdsvej
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.dkCVR-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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		368	6	1	6
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		12.377	186	1	186
1) Boligoplysninger, i alt		12.745	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	398	7		
	2	11.175	171		
	3	1.275	14		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		368	6		
2) Erhvervslejemål		103	2	1 pr. påbeg. 60 m²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.848	194		194

Matrikel nr. og tekst	10 fl Vinderød by, Vinderød, 67 b af Frederiksværk Bygrunde, 7 nq, Melby By, Melby 7 np, Melby By, Melby, 27a Frederiksværk Markjorder, ejerlejl. 1, 58b Frederiksværk Bygrunde , 59 B Frederiksværk Markjorder, 55 hundested by, Torup, ejerl. 1.
BBR-ejendomsnummer	895

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	193	12.848		01-07-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	2.667		
Boliger i tæt/lavt byggeri	157	10.181		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	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	Irrelevant	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Irrelevant	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:

1.073,25

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-99,35

Forhøjelse pr. m² i %:

-8,47

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-1.276.428

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)	7.512.715	7.772	7.709
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	393.608	421	416
107	*	Vandafgift	403.283	438	395
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	511.578	534	521
110		Forsikringer	338.466	355	348
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	313.377	305	363
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.931	101	70
		Konto 111 i alt	374.308	406	433
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	719.605	714	777
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.652	32	32
		Konto 112 i alt	750.257	746	809
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	2.771.500	2.900	2.922
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.759.804	2.079	2.028
115	*	Almindelig vedligeholdelse	146.428	155	155
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.267.763	3.052	2.779
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.267.763	3.051	2.780
		Konto 116 i alt		1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	180.402		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	180.402		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		3	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	41.567	69	50
		Konto 118 i alt	41.567	72	53
119	*	Diverse udgifter	100.512	155	107
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.048.311	2.462	2.342
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.085.000	1.085	1.660
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	77.000	77	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.182.000	1.182	1.660
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.514.526	14.316	14.633
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	100.313	162	155
		2. Renter m.v.	57.790		
		3. Administrationsbidrag	3.594		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	161.697	162	155
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	106.900		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	106.900		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	77.054		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	63.244		
		3. Dækket af dispositionsfonden	13.810		
		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	736.860	124	
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	898.557	286	155
139		UDGIFTER I ALT	14.413.083	14.602	14.788
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	763.527		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.176.610	14.602	14.788

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	398.160	13.919	13.925
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	13.389.679		
		4. Erhverv	269.964	131	270
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.057.803	14.050	14.195
202	*	Renter	99.621		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	417.969		
		2. Drift af fællesvaskeri	3.783	5	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.550		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	500	3	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	512.000	512	554
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.095.226	14.570	14.759
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	81.385	31	30
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	81.385	31	30
209		INDTÆGTER I ALT	15.176.611	14.601	14.789
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.176.611	14.601	14.789

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	173.904.630	173.905
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	189.250.000	
		2. Heraf grundværdi	25.492.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.592.172	26.171
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	200.496.802	200.076
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.709.684	1.811
	*	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	202.206.486	201.887
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	117.625	123
		2. Beboerindskud	156.011	57
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	899.156	968
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	199.248	180
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	34.382	
		6. Andre debitorer	837	
		7. Forudbetalte udgifter	422.682	96
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.829.941	1.424
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	11.796	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.120.805	16.466
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.962.542	17.896
310		AKTIVER I ALT	219.169.028	219.783

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.436.333	10.619
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.438.234	1.525
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	591.809	658
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	270.689	314
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.737.065	13.116
407	*	Opsamlet resultat	2.426.042	2.174
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.163.107	15.290
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	15.793.263	15.793
		Realkredit Danmark	7.010.197	7.586
		Nykredit	2.574.721	2.791
		BRF	65.384.295	77.319
		LR Realkredit og øvrige	21.448.205	13.867
Konto 408 i alt			112.210.681	117.356
409		Beboerindskud	3.452.465	3.452
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	84.833.655	79.266
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	200.496.801	200.074
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.709.684	1.810
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.709.684	1.810
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	202.206.485	201.884
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	985.450	1.072
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	836.691	831
421	*	Skyldige omkostninger	894.717	511
422		Mellemregning med fraflyttere	52.159	62
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.418	41
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		86
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		86
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.799.435	2.603
430		PASSIVER I ALT	219.169.027	219.777
		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)	3.203.601	7.772	7.709
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	436.710		
101.3		Administrationsbidrag	228.359		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	36.336		
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	315.896		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.148.230	7.772	7.709
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.369.219		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.913.883		
101.3		Administrationsbidrag	82.485		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.001.102		
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)	3.364.485		
		Nettokapitaludgifter i alt	7.512.715	7.772	7.709
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	403.283	438	395
Konto 107 i alt			403.283	438	395

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	507.407	534	521
		Ekstra renovation	4.171		
		Konto 109 i alt	511.578	534	521
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	484.514	481	557
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	235.091	233	220
		Administrationsbidrag i alt	719.605	714	777
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.467.803	1.777	1.860
		Refusion af timer	-3.600		
		Løs medhjælp, løn m.v.	9.825		
		Øvrige renholdelsesudgifter	285.776	302	168
		Konto 114 i alt	1.759.804	2.079	2.028
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.719	155	155
115.2		Bygning, klimaskærm	5.000		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.125		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.833		
115.6		Materiel	39.751		
		Konto 115 i alt	146.428	155	155
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	161.150	229	717
116.2		Bygning, klimaskærm	743.377	997	625
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	485.673	762	374
116.4		Bygning, fælles indvendig	65.135	115	117
116.5		Bygning, tekniske installationer	616.338	879	869
116.6		Materiel	196.090	70	77
		Konto 116 i alt	2.267.763	3.052	2.779
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri		3	3
		Konto 118.1 i alt		3	3
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	41.567	69	50
		Konto 118.3 i alt	41.567	69	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	41.567	72	53
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.783	5	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.550		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	500	3	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	33.734	64	43
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	25.087	24	25
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	22.357	64	47
		Beboeraktiviteter	12.866		
		Advokatomkostninger o.lign.	643		
		Diverse	39.559	67	35
		Konto 119 i alt	100.512	155	107
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	84,45		
		Samlet henlæggelse i alt	1.085.000	1.085	1.660
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.085.000	1.085	1.660
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		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	736.860	124	
		Konto 134 i alt	736.860	124	
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	99.621		
		Konto 202 i alt	99.621		
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	81.385	31	30
		Konto 206 i alt	81.385	31	30

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	173.904.630	173.905
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	173.904.630	173.905
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.809.997	1.867
		+ Forbedringsarbejder i året		36
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.809.997	1.903
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	70.248	66
		Afskrivning	30.065	26
		Afdrag og afskrivning ultimo	100.313	92
		Bogført værdi ultimo	1.709.684	1.811
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	117.625	123
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	117.625	123
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	777.069	802
		El		
		Vand	34.126	99
		Maskiner		
		Antenne	87.961	67
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	899.156	968
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	199.248	180
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	199.248	180
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	34.382	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	34.382	
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	10.619.096	8.726
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.267.763	1.507
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.085.000	3.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.436.333	10.619
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	313.933	277
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	63.244	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	54
		Saldo ultimo	270.689	314
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	2.174.515	2.927
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	763.527	749
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	512.000	1.502
		Saldo ultimo	2.426.042	2.174
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.426.042	2.174
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	749.701	837
		El		
		Vand	44.144	43
		Antenne		
		Diverse	191.605	192
		Konto 419 i alt	985.450	1.072
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	894.717	511
		Konto 421 i alt	894.717	511
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.418	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	30.418	41
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		86
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				86

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	21-12-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-12-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings, Per Frost Jensen

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	KBH
Dato for underskrift	31-03-2019
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Kbh
Dato for underskrift	31-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Kirsten, Næstformand Marianne, Kaia Lillian,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	CPH
Dato for underskrift	31-03-2020
Underskrift/-er (sign)	0