

Boligorganisation
LBF-nr.: 0425

Afdeling
LBF-nr.: 008

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 430

Navn - adresse:
Bøgeparken og Humlehaven
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:
Bøgeparken og Humlehaven
c/o Postboks 251
Bøgeparken 1-39, 43-73
5792 Årslev

Navn - adresse:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 76 64 64 64
Fax: 76 64 64 65
E-postadresse:
domea@domea.dk
Hjemmeside:
www.domea.dk
CVR-nr.: 14916385

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 14916385
Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 72 53 05 30
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.544	36	1	36
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.144	40	1	40
1) Boligoplysninger, i alt		5.688	76	1	76
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.704	64		
	3	984	12		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		3.144	40		
- 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		5.688	76		76

Matrikel nr. og tekst	13 ba, 12 es, Sdr. Nærå by, Sdr. Nærå, 1 o, Nr. Lyndelse by, Nr. Lyndelse
BBR-ejendomsnummer	24179

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	76	5.688		01-01-1998
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	40	3.144		
Boliger i tæt/lavt byggeri	36	2.544		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

974,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,03

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-144

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)	1.631.649	1.642	3.307
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	15.276	19	38
107	*	Vandafgift		1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	69.973	70	142
110		Forsikringer	79.966	88	176
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	198.725	150	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.864	15	30
		Konto 111 i alt	217.589	165	330
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	155.349	154	335
		2. Dispositionsfond	21.926		
		3. Arbejdskapitalen	6.080	6	13
		Konto 112 i alt	183.355	160	348
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	566.159	503	1.035
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	102.027	189	477
115	*	Almindelig vedligeholdelse	58.449	125	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	218.542	323	865
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	218.542	323	864
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	21.986		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	21.986		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.984	18	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			10
		Konto 118 i alt	18.984	18	55
119	*	Diverse udgifter	11.138	59	120
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	190.598	391	953
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	457.500	458	1.160
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	17.500	17	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		12	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	475.000	487	1.160
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.863.406	3.023	6.455
		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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.520		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.520		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	35.774		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	35.774		
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	33.769		
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	69.543		
139		UDGIFTER I ALT	2.932.949	3.023	6.455
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	93.602		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.026.551	3.023	6.455

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	1.365.540	2.771	5.542
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.405.560		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.500		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.772.600	2.771	5.542
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.951		5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	251.000	251	907
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.026.551	3.022	6.454
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.026.551	3.022	6.454
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.026.551	3.022	6.454

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	93.743.944	93.744
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	18.600.000	
		2. Heraf grundværdi	4.438.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.384.331	8.368
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	102.128.275	102.112
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		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	102.128.275	102.112
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	713	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	224.926	200
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	44.521	43
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.500	38
		6. Andre debitorer	77.193	
		7. Forudbetalte udgifter	140.448	43
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	530.301	324
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.844.890	4.762
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.377.191	5.086
310		AKTIVER I ALT	107.505.466	107.198

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.422.290	2.183
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	367.588	372
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	208.751	221
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.998.629	2.776
407	*	Opsamlet resultat	1.806.327	1.964
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.804.956	4.740
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.594.990	8.595
		Realkredit Danmark	10.311.396	10.563
		Nykredit	59.832.900	54.374
		LR Realkredit og øvrige	5.613.938	5.748
Konto 408 i alt			84.353.224	79.280
409		Beboerindskud	1.862.300	1.862
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.912.752	20.971
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	102.128.276	102.113
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	11.300	9
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			11.300	9
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	102.139.576	102.122
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	244.064	169
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	252.874	141
422		Mellemregning med fraflyttere	61.066	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.931	
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	560.935	337
430		PASSIVER I ALT	107.505.467	107.199
		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)	1.249.100	1.642	3.307
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-102.882		
101.3		Administrationsbidrag	80.897		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	162.426		
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)	1.064.689	1.642	3.307
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	401.287		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	243.514		
101.3		Administrationsbidrag	17.959		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	95.800		
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)	566.960		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.631.649	1.642	3.307
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		1	1
		Konto 107 i alt		1	1

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	51.087	70	142
		Ekstra renovation	18.886		
		Konto 109 i alt	69.973	70	142
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	119.083	120	245
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	36.266	34	90
		Administrationsbidrag i alt	155.349	154	335
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	109.111	208	423
		Refusion af timer	-700		
		Løs medhjælp, løn m.v.	3.469		
		Øvrige renholdelsesudgifter	-9.853	-19	54
		Konto 114 i alt	102.027	189	477
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.948	125	300
115.2		Bygning, klimaskærm	3.223		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.950		
115.4		Bygning, fælles indvendig	26.692		
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.040		
115.6		Materiel	5.596		
		Konto 115 i alt	58.449	125	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.689	20	48
116.2		Bygning, klimaskærm	43.498	36	32
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.176	71	174
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.050	11	23
116.5		Bygning, tekniske installationer	101.309	170	525
116.6		Materiel	23.820	15	63
		Konto 116 i alt	218.542	323	865
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			5
		Konto 118.1 i alt			5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	18.984	18	40
		Konto 118.2 i alt	18.984	18	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler			10
		Konto 118.3 i alt			10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	18.984	18	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.951		5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.033	18	50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	4.654	10	11
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	884	13	30
		Diverse	5.600	36	79
		Konto 119 i alt	11.138	59	120
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	80,43		
		Samlet henlæggelse i alt	457.500	458	1.160
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	457.500	458	1.160
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			
		EI 01.05-30.06.19	18.622		
		Energimærkning 2017	15.147		
		Konto 134 i alt	33.769		
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			
		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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	93.743.944	93.744
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	93.743.944	93.744
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		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		
		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	713	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	713	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	68.553	31
		El		
		Vand	156.373	169
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	224.926	200
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.521	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	44.521	43
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		37
		El		
		Vand	42.500	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	42.500	38
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	2.183.332	2.058
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	218.542	766
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	457.500	891
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.422.290	2.183
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	221.271	201
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.520	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		20
		Saldo ultimo	208.751	221
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		5
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.963.725	1.984
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	93.602	544
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	251.000	564
		Saldo ultimo	1.806.327	1.964
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.806.327	1.964
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	5.000	21
		El		
		Vand	18.274	74
		Antenne		
		Diverse	220.790	74
		Konto 419 i alt	244.064	169
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		El Elmelund 01.10-31.12.19	83.392	
		Skyldige feriepenge	44.369	85
		Skyldig revision	7.998	8
		Kreditorer	117.115	48
		Konto 421 i alt	252.874	141
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.931	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.931	

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	18-11-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-11-2020
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	Årslev
Dato for underskrift	04-01-2021
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Årslev
Dato for underskrift	04-01-2021
Underskrift/-er (sign)	Formand Erik Hansen Medlemmer: Bendt Søndergaard Pedersen, Svend Christensen

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

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