

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

Boligselskabet Vendersbo
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

925 - Vendsysselvej/Åge Sørensensgade m.m.
c/o Postboks 251
Vendsysselvej 2 - 24 og 26 - 48
4800 Nykøbing F

Navn - adresse:

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810749**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **54 73 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.936	204	1	204
Almene ungdomsboliger		1.062	30	1	30
Almene ældreboliger		690	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		17.688	244	1	244
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	788	24		
	2	3.044	48		
	3	11.318	145		
	4	2.538	27		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		46	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.734	299		256

Matrikel nr. og tekst	22h, 22n, 22p Nykøbing F. Markjorder, 1324-ci Nykøbing F. Bygrunde, 687b, ejl 0001, Nykøbing .F Bygrunde, 1gn Kringelborg, Nykøbing F.
BBR-ejendomsnummer	2579

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	244	17.688		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	214	16.626		
Boliger i tæt/lavt byggeri	30	1.062		

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

594,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-40,57

 Forhøjelse pr. m² i %:

-6,39

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-719.520

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)	1.618.436	1.616	1.633
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	471.537	460	510
107	*	Vandafgift	1.384.545	1.299	1.393
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	485.213	473	531
110		Forsikringer	298.259	380	350
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	248.145	350	287
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	103.206	100	100
		Konto 111 i alt	351.351	450	387
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	878.942	837	857
		2. Dispositionsfond		148	
		3. Arbejdskapitalen	40.928	42	43
		Konto 112 i alt	919.870	1.027	900
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	757.940	776	792
		Konto 113 i alt	757.940	776	792
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.668.715	4.865	4.863
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.654.146	1.689	1.640
115	*	Almindelig vedligeholdelse	273.948	326	320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.038.756	2.321	3.086
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.038.757	2.321	3.087
		Konto 116 i alt	-1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	212.672		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	212.672		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	65.169	55	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.399		3
		Konto 118 i alt	69.568	55	58
119	*	Diverse udgifter	76.998	185	187
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.074.659	2.255	2.204
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.049.000	3.049	3.188
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.294.000	3.294	3.338
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.655.810	12.030	12.038
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	245.860	278	285
		2. Renter m.v.	71.963		
		3. Administrationsbidrag	812		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	318.635	278	285
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	155.000	155	124
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	155.000	155	124
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.	14.985		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.985		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.882		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.882		
		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	85.973		
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	559.608	433	409
139		UDGIFTER I ALT	12.215.418	12.463	12.447
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	509.581		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.724.999	12.463	12.447

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.925.417	9.880	9.856
		2. Almene ungdomsboliger	914.340	914	914
		3. Almene ældreboliger	719.520	720	720
		4. Erhverv	29.143	29	29
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	101.736	62	62
		9. - Merleje	47.856	48	48
		Lejeindtægter i alt	11.642.300	11.557	11.533
202	*	Renter	155.870		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	199.277	180	190
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	160		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	726.000	726	725
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.723.607	12.463	12.448
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.394		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.394		
209		INDTÆGTER I ALT	12.725.001	12.463	12.448
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.725.001	12.463	12.448

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.779.050	37.779
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	72.270.300	
		2. Heraf grundværdi	17.105.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.039.200	3.039
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.818.250	40.818
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.420.462	2.772
	*	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	44.238.712	43.590
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	92.611	96
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.262.618	1.256
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.235.774	990
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.234	20
		6. Andre debitorer	107.109	100
		7. Forudbetalte udgifter	436.843	468
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.156.189	2.930
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.000	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.885.672	11.928
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.051.861	14.868
310		AKTIVER I ALT	59.290.573	58.458

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.565.610	9.555
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.339.147	1.382
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	546.182	494
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.450.939	11.431
407	*	Opsamlet resultat	1.959.269	2.176
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.410.208	13.607
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.391.320	1.391
		Realkredit Danmark	1.322.004	1.547
		LR Realkredit og øvrige	5.954.623	6.292
Konto 408 i alt			8.667.947	9.230
409		Beboerindskud	908.760	909
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	696.632	697
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.544.910	29.982
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.818.249	40.818
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.324.145	1.227
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			1.324.145	1.227
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	668.000	648
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			668.000	648
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	257.192	256
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.067.586	42.949
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	877.205	849
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	830.859	926
422		Mellemregning med fraflyttere	820	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	68.099	53
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	35.792	36
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		29
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	35.792	65
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.812.775	1.900
430		PASSIVER I ALT	59.290.569	58.456
		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)	562.445	1.616	1.633
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	69.277		
101.3		Administrationsbidrag	27.211		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-52.884		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	214		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	302.278		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	604.555		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.618.436	1.616	1.633
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.618.436	1.616	1.633
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.384.545	1.299	1.393
Konto 107 i alt			1.384.545	1.299	1.393

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	456.416	473	531
		Ekstra renovation	28.797		
		Konto 109 i alt	485.213	473	531
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	642.538	640	651
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	236.404	197	206
		Administrationsbidrag i alt	878.942	837	857
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.036.277	1.223	1.103
		Refusion af timer	-60.470		
		Løs medhjælp, løn m.v.	11.876	1	6
		Øvrige renholdelsesudgifter	666.463	465	531
		Konto 114 i alt	1.654.146	1.689	1.640
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	80.677	326	320
115.2		Bygning, klimaskærm	1.590		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.333		
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.959		
115.5		Bygning, tekniske installationer	83.239		
115.6		Materiel	20.150		
		Konto 115 i alt	273.948	326	320
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	87.508	269	83
116.2		Bygning, klimaskærm	121.424	680	316
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	608.598	721	1.293
116.4		Bygning, fælles indvendig	213.464	43	532
116.5		Bygning, tekniske installationer	925.765	563	817
116.6		Materiel	81.997	45	45
		Konto 116 i alt	2.038.756	2.321	3.086
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	65.169	55	55
		Konto 118.1 i alt	65.169	55	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	4.399		3
		Konto 118.3 i alt	4.399		3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	69.568	55	58
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	199.277	180	190
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	160		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-129.869	-125	-132
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	32.363	32	33
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	42.182	33	33
		Beboeraktiviteter	398		
		Advokatomkostninger o.lign.	646		
		Diverse	1.409	120	121
		Konto 119 i alt	76.998	185	187
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	171,93		
		Samlet henlæggelse i alt	3.049.000	3.049	3.188
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.049.000	3.049	3.188
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	85.973		
		Konto 134 i alt	85.973		
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	143.310		
		Diverse	12.560		
		Konto 202 i alt	155.870		
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	1.394		
		Konto 206 i alt	1.394		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.779.050	37.779
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.779.050	37.779
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.110.055	2.837
		+ Forbedringsarbejder i året	1.711.122	330
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.821.177	3.167
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	136.714	107
		Afskrivning	264.001	288
		Afdrag og afskrivning ultimo	400.715	395
		Bogført værdi ultimo	3.420.462	2.772
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	92.611	96
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	92.611	96
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.219.668	1.219
		El		
		Vand	36.696	37
		Maskiner		
		Antenne	6.254	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.262.618	1.256
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.235.774	990
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.235.774	990
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	21.234	20
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	21.234	20
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	9.555.367	8.262
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.038.757	1.753
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.049.000	3.046
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.565.610	9.555
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	494.064	477
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.882	58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	75
		Saldo ultimo	546.182	494
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	2.175.688	2.263
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	509.581	733
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	726.000	820
		Saldo ultimo	1.959.269	2.176
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.959.269	2.176
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	257.192	256
		Konto 416 i alt	257.192	256
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	819.485	798
		El		
		Vand	57.720	51
		Antenne		
		Konto 419 i alt	877.205	849
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	830.859	926
		Konto 421 i alt	830.859	926
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	68.099	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	68.099	53
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		29
Konto 425 i alt				29

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	10-09-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-09-2019
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	Kbh
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Gerda, June Kis, Dorthe, Jørgen, Cim Erik,

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