

Boligorganisation LBF-nr.: **0145** **Afdeling** LBF-nr.: **049** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **450**

Navn - adresse: **Boligselskabet Fyn, Rosengården, afd. 49** Navn - adresse: **Boligselskabet Fyn, Rosengården, afd. 49** Navn - adresse: **Nyborg Kommune**
c/o Postboks 251 **Kløvervej, Banestien, Rosenvænget** **5800 Nyborg**
Oldenburg Allé 3 **5853 Ørbæk**

Telefon: **76 64 64 64** Telefon: Telefon: **63 33 70 00**
 Fax: **76 64 64 65** Fax: Fax:
 E-postadresse: **domea@domea.dk** E-postadresse: E-postadresse:
 Hjemmeside: **www.domea.dk** Hjemmeside:
 CVR-nr.: **14916385** CVR-nr.: **14916385**
 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.910	19	1	19
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.753	74	1	74
1) Boligoplysninger, i alt		6.663	93	1	93
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.368	39		
	2	3.018	42		
	3	497	5		
	4	780	7		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		3.549	54		
- 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		6.663	93		93

Matrikel nr. og tekst	Matr.nr. 13 au Ørbæk by, Ørbæk, Matr.nr. 13 ch Ørbæk by, Ørbæk, matr 116 Ørbæk By Ørbæk matr 121a Ørbæk By Ørbæk matr 121i Ørbæk by, Ørbæk
BBR-ejendomsnummer	

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				01-07-2000
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		6.663		

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

1.010,55

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

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)	2.488.840	2.592	3.372
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	80.770	77	106
107	*	Vandafgift	50.108	53	65
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	114.283	140	191
110		Forsikringer	56.935	58	82
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	20.612	22	22
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.244	40	54
		Konto 111 i alt	60.856	62	76
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	321.294	303	467
		2. Dispositionsfond		41	54
		3. Arbejdskapitalen	11.230	12	16
		Konto 112 i alt	332.524	356	537
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	695.476	746	1.057
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	389.703	493	503
115	*	Almindelig vedligeholdelse	25.032	131	117
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	419.177	535	1.264
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	419.177	536	1.263
		Konto 116 i alt		-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	38.239		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	38.239		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	434		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	35.570	109	75
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	36.004	109	75
119	*	Diverse udgifter	14.037	70	94
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	464.776	802	790
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.050.750	1.051	1.799
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		150	125
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.080.750	1.231	1.934
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.729.842	5.371	7.153
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	137.760	206	273
		2. Renter m.v.	64.269		
		3. Administrationsbidrag	2.724		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	204.753	206	273
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.	58.093		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	58.093		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	85		
		Konto 131 i alt	85		
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			
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	204.838	206	273
139		UDGIFTER I ALT	4.934.680	5.577	7.426
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	681.092		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.615.772	5.577	7.426

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	3.998.476	3.999	5.331
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.055.303	1.055	1.408
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.053.779	5.054	6.739
202	*	Renter	38.825		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	54.436	54	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	466.500	467	624
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.613.540	5.577	7.425
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.231		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.231		
209		INDTÆGTER I ALT	5.615.771	5.577	7.425
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.615.771	5.577	7.425

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	83.377.221	83.377
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	54.800.000	
		2. Heraf grundværdi	4.043.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	83.377.221	83.377
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.907.427	2.045
	*	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	85.284.648	85.422
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.266	10
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	311.666	762
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	19.451	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	26.125	24
		7. Forudbetalte udgifter	64.990	55
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	442.498	880
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	6.945.458	6.206
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.387.956	7.086
310		AKTIVER I ALT	92.672.604	92.508

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.413.985	2.783
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	383.488	392
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	318.506	319
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.115.979	3.494
407	*	Opsamlet resultat	2.279.669	2.065
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.395.648	5.559
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	9.058.620	9.059
		Realkredit Danmark	851.690	970
		Nykredit	28.657.097	29.546
		BRF	18.218.955	19.548
Konto 408 i alt			56.786.362	59.123
409		Beboerindskud	1.687.385	1.687
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.903.473	22.567
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	83.377.220	83.377
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.907.427	2.045
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.907.427	2.045
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	33.393	20
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	33.393	20
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	85.318.040	85.442
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	634.030	891
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	225.925	570
422		Mellemregning med fraflyttere	52.870	36
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.644	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.445	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.445	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	958.914	1.508
430		PASSIVER I ALT	92.672.602	92.509
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.336.394	2.592	3.372
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-5.397		
101.3		Administrationsbidrag	121.682		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	68.839		
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	105.000		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.488.840	2.592	3.372
Prioritering ved indekslån:					
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	2.488.840	2.592	3.372
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	50.108	53	65
		Konto 107 i alt	50.108	53	65

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	113.065	140	191
		Ekstra renovation	1.218		
		Konto 109 i alt	114.283	140	191
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	224.072	222	303
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	97.222	81	164
		Administrationsbidrag i alt	321.294	303	467
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	271.879	411	384
		Refusion af timer	-700		
		Løs medhjælp, løn m.v.	8.598	47	60
		Øvrige renholdelsesudgifter	109.926	35	59
		Konto 114 i alt	389.703	493	503
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		131	117
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	221		
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.711		
115.6		Materiel	10.100		
		Konto 115 i alt	25.032	131	117
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	108.007	83	136
116.2		Bygning, klimaskærm	31.166	166	218
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	70.542	80	371
116.4		Bygning, fælles indvendig	41.813	27	7
116.5		Bygning, tekniske installationer	112.322	150	519
116.6		Materiel	55.327	29	13
		Konto 116 i alt	419.177	535	1.264
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	434		
		Konto 118.1 i alt	434		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	35.570	109	75
		Konto 118.2 i alt	35.570	109	75
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.004	109	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	54.436	54	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-18.432	53	13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	12.766	10	13
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	158	1	
		Advokatomkostninger o.lign.	250		
		Diverse	863	59	81
		Konto 119 i alt	14.037	70	94
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	157,7		
		Samlet henlæggelse i alt	1.050.750	1.051	1.799
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.050.750	1.051	1.799
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	38.825		
Konto 202 i alt			38.825		
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			
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	2.231		
Konto 206 i alt			2.231		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	83.377.221	83.377
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	83.377.221	83.377
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.045.187	2.220
		+ Forbedringsarbejder i året		3
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.045.187	2.223
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	30.875	39
		Afskrivning	106.885	139
		Afdrag og afskrivning ultimo	137.760	178
		Bogført værdi ultimo	1.907.427	2.045
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	20.266	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.266	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	135.754	470
		El	135.033	206
		Vand	40.879	86
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	311.666	762
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.451	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	19.451	29
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.782.412	2.389
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	419.177	447
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.050.750	841
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.413.985	2.783
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	318.506	189
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		130
		Saldo ultimo	318.506	319
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	2.065.077	1.517
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	681.092	821
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	466.500	273
		Saldo ultimo	2.279.669	2.065
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.279.669	2.065
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	73.550	92
		El		
		Vand	39.267	54
		Antenne		
		Diverse	521.213	745
		Konto 419 i alt	634.030	891
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Adm. Service Fyn	152.486	118
		Skyldige feriepenge	32.145	50
		Skyldig revision	9.256	9
		Kreditorer	32.038	393
		Konto 421 i alt	225.925	570
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.644	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.644	11

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.194	
		El		
		Vand	2.251	
		Antenne		
Konto 425 i alt			8.445	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	11-12-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-12-2020
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	Ørbæk
Dato for underskrift	11-12-2020
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Ørbæk
Dato for underskrift	11-12-2020
Underskrift/-er (sign)	Formand Niels Mogens Johansen Medlemmer: Solvejg Jørgensen, Kristine Rosager

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Ørbæk
Dato for underskrift	11-12-2020
Underskrift/-er (sign)	Arne Lene