

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0295**
Afdeling

 LBF-nr.: **019**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

Jægerspris Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

2919 - Sølvkær
c/o Postboks 251
Rugvænget 2-56
4050 Skibby

Navn - adresse:

Frederikssund Kommune

Rådhuset Torvet 2
3600 Frederikssund

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14811478**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14811478**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **47 35 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.658	50	1	50
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.658	50	1	50
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	351	8		
	2	812	14		
	3	1.695	20		
	4	800	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.658	50		50

Matrikel nr. og tekst	11v og 10y Skuldelev By, Skuldelev
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				01-08-1986
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				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	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	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk		Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.053,62

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-7,42

Forhøjelse pr. m² i %:

-,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-27.144

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)	1.430.279	1.430	1.430
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	297.724	234	237
107	*	Vandafgift		2	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	140.612	168	138
110		Forsikringer	47.364	48	47
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	31.373	42	38
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.897	32	27
		Konto 111 i alt	54.270	74	65
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	245.026	215	257
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	8.050	8	9
		Konto 112 i alt	253.076	223	266
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	793.046	749	756
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	614.260	416	407
115	*	Almindelig vedligeholdelse	79.342	80	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.498.576	919	1.031
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.498.576	920	1.030
		Konto 116 i alt		-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	23.206		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	23.206		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	30.180	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	529	10	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.870	10	10
		Konto 118 i alt	33.579	40	30
119	*	Diverse udgifter	44.336	85	81
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	771.517	620	599
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.461.000	1.461	1.442
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.461.000	1.461	1.442
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.455.842	4.260	4.227
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	30.101		38
		2. Renter m.v.	7.034		
		3. Administrationsbidrag	1.407		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	38.542		38
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.	1.326		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.326		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.343		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.343		
		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	149.920		
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	188.462		38
139		UDGIFTER I ALT	4.644.304	4.260	4.265
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.644.304	4.260	4.265

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	3.892.380	3.854	3.803
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	434.928	435	370
		Lejeindtægter i alt	3.457.452	3.419	3.433
202	*	Renter	48.536		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	584.848	435	370
		2. Drift af fællesvaskeri	4.829	20	16
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	19.153		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.000		3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	387.000	387	442
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.508.818	4.261	4.264
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.785		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.785		
209		INDTÆGTER I ALT	4.510.603	4.261	4.264
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	133.702		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.644.305	4.261	4.264

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.287.217	29.287
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.600.000	
		2. Heraf grundværdi	9.779.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.258.000	9.258
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.545.217	38.545
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	777.776	676
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	204.000	204
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.526.993	39.425
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	46.795	36
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	285.529	306
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	338.928	219
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.011	
		6. Andre debitorer	3.831	4
		7. Forudbetalte udgifter	114.488	131
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	792.582	696
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.092	15
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.943.623	4.944
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.739.297	5.655
310		AKTIVER I ALT	43.266.290	45.080

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.784.131	2.822
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	646.843	670
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	109.397	116
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.540.371	3.608
407	*	Opsamlet resultat	701.106	1.222
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.241.477	4.830
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.271.700	5.272
Konto 408 i alt			5.271.700	5.272
409		Beboerindskud	607.200	607
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.666.317	32.666
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.545.217	38.545
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	450.215	517
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	450.215	517
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	143.422	142
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	143.422	142
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	204.000	204
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	204.000	204
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.342.854	39.408
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	212.549	208
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	398.788	634
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	65.844	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.778	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.778	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	681.959	842
430		PASSIVER I ALT	43.266.290	45.080
		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)		1.430	1.430
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
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	476.760		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	953.519		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.430.279	1.430	1.430
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.430.279	1.430	1.430
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		2	3
		Konto 107 i alt		2	3

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	134.010	121	138
		Ekstra renovation	6.602	47	
		Konto 109 i alt	140.612	168	138
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	179.219	150	182
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	65.807	65	75
		Administrationsbidrag i alt	245.026	215	257
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	565.517	393	385
		Refusion af timer	-3.500		
		Øvrige renholdelsesudgifter	52.243	23	22
		Konto 114 i alt	614.260	416	407
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		80	80
115.2		Bygning, klimaskærm	52.538		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.036		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.294		
115.6		Materiel	1.474		
		Konto 115 i alt	79.342	80	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	319.303	197	131
116.2		Bygning, klimaskærm	1.795.753	271	340
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.574		245
116.4		Bygning, fælles indvendig	164.204	281	58
116.5		Bygning, tekniske installationer	55.814	92	176
116.6		Materiel	75.928	78	81
		Konto 116 i alt	2.498.576	919	1.031
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	30.180	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	30.180	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	529	10	
		Konto 118.2 i alt	529	10	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.870	10	10
		Konto 118.3 i alt	2.870	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	33.579	40	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.829	20	16
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	19.153		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.000		3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.597	20	11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.703	7	7
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	27.005	35	32
		Beboeraktiviteter	9.211		
		Diverse	1.417	43	42
		Konto 119 i alt	44.336	85	81
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	399,4		
		Samlet henlæggelse i alt	1.461.000	1.461	1.442
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.461.000	1.461	1.442
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			
		Tilskud gæld varmekærk	149.920		
		Konto 134 i alt	149.920		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	48.536		
		Konto 202 i alt	48.536		
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			
		Refunderede bankudgifter	1.785		
		Konto 206 i alt	1.785		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.287.217	29.287
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.287.217	29.287
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	676.438	531
		+ Forbedringsarbejder i året	168.682	231
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	845.120	762
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	37.243	68
		Afskrivning	30.101	18
		Afdrag og afskrivning ultimo	67.344	86
		Bogført værdi ultimo	777.776	676
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		
		Særstøttelån	204.000	204
		Konto 304.4 i alt ultimo	204.000	204
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.795	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	46.795	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	94.850	97
		El		
		Vand	190.679	209
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	285.529	306
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	338.928	219
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	338.928	219
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	3.011	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.011	
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	2.821.707	2.515
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.498.576	918
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.461.000	1.225
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.784.131	2.822
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	115.740	116
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.343	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	109.397	116
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.221.808	1.095
		- Årets underskud (konto 210)	133.702	
		+ Årets overskud (konto 140)		367
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	387.000	240
		Saldo ultimo	701.106	1.222
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	701.106	1.222
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	55.716	57
		El		
		Vand	156.833	151
		Antenne		
		Konto 419 i alt	212.549	208
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	398.788	536
		Anden kortfristet gæld		98
		Konto 421 i alt	398.788	634
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	65.844	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	65.844	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.778	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			4.778	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	07-02-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-02-2020
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	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Uffe, Sigurlaug, Jakob,

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