

BoligorganisationLBF-nr.: **1004****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **773**

Navn - adresse:

Morsø Ældreboligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

13301 - Morsø Ældreboligselskab, afd. 1
c/o Postboks 251
Rotaryparken 1-47, Skovparken 100,
7900 Nykøbing M

Navn - adresse:

Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing M

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **30678982**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **30678982**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **99 70 70 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		826	22	1	22
Almene ældreboliger		3.492	58	1	58
1) Boligoplysninger, i alt		4.318	80	1	80
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	594	18		
	2	3.502	59		
	3	222	3		
	4				
	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		4.318	80		80

Matrikel nr. og tekst	202C, Nykøbing M Bygrunde, 9BB V. Hvidbjerg By, Hvidbjerg, 1AF Solbjerg By, Solbjerg, 6V, Sejerslev By, Sejerslev, 5AH Vejerslev by, Vejerslev, 1 BOL, 1GM Dueholm, Nyk. M Jorder
BBR-ejendomsnummer	131260

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	80	4.318		01-01-1977
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	80	4.318		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.225,86

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-156,91

Forhøjelse pr. m² i %:

-11,35

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-677.520

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)	2.240.428	2.377	2.347
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	177.328	245	253
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	83.533	102	105
110		Forsikringer	197.451	201	200
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	10.862	31	31
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.416	29	31
		Konto 111 i alt	39.278	60	62
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	314.157	345	366
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.800	15	15
		Konto 112 i alt	326.957	360	381
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	824.547	968	1.001
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	656.317	532	656
115	*	Almindelig vedligeholdelse	70.197	50	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.582.612	1.466	882
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.582.613	1.464	882
		Konto 116 i alt	-1	2	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	256.516		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	256.516		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.390	10	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		10	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	470	10	5
		Konto 118 i alt	6.860	30	15
119	*	Diverse udgifter	9.955	63	155
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	743.328	677	906
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.486.000	1.486	913
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	60.079	67	64
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	10	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.616.079	1.573	987
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.424.382	5.595	5.241
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	96.011	146	146
		2. Renter m.v.	50.089		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	146.100	146	146
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	97.500		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	97.500		
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.	80.359		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	43.601		
		Konto 129 i alt	36.758		
130		1. Tab ved fraflytninger	42.004		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.080		
		3. Dækket af dispositionsfonden	15.924		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	6.345		
		Konto 131 i alt	6.345		
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	13.568		
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	300.271	146	146
139		UDGIFTER I ALT	5.724.653	5.741	5.387
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.671.133		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.395.786	5.741	5.387

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			
		2. Almene ungdomsboliger	1.066.992	1.099	1.047
		3. Almene ældreboliger	3.886.404	4.225	4.130
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.242		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.957.638	5.324	5.177
202	*	Renter	14.177		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	97.500		
		2. Drift af fællesvaskeri	5.000	20	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	395.000	395	195
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.469.320	5.739	5.387
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.926.465		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.926.465		
209		INDTÆGTER I ALT	7.395.785	5.739	5.387
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.395.785	5.739	5.387

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.214.871	33.137
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	37.900.000	
		2. Heraf grundværdi	5.868.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.283.797	2.284
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.498.668	35.421
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	917.935	1.014
	*	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	32.416.603	36.435
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	56.461	3
		2. Beboerindskud	426.002	508
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	305.931	270
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	80.041	55
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	526	13
		6. Andre debitorer	292.649	
		7. Forudbetalte udgifter	146.380	150
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.307.990	999
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		3
		2. Bank- og depotbeholdning	2.629.141	2.089

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.863.207	4.454
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.800.338	7.545
310		AKTIVER I ALT	40.216.941	43.980

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.341.826	2.438
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	109.078	116
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.428.838	1.609
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	73.487	40
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.953.229	4.203
407	*	Opsamlet resultat	2.313.495	1.037
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.266.724	5.240
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.114	224
		Nykredit	1.033.936	1.068
Konto 408 i alt			1.039.050	1.292
409		Beboerindskud	1.408.000	1.619
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.201.861	32.510
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.648.911	35.421
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	917.935	1.014
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	917.935	1.014
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.566.846	36.435
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	284.952	307
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.066.699	1.983
422		Mellemregning med fraflyttere	2.768	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.951	
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	1.383.370	2.307
430		PASSIVER I ALT	40.216.940	43.982
		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)	252.715	2.377	2.347
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	49.077		
101.3		Administrationsbidrag	13.058		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-70.932		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	13.867		
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	625.333		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.243.180		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.240.428	2.377	2.347
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	2.240.428	2.377	2.347
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	177.328	245	253
Konto 107 i alt			177.328	245	253

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	83.533	102	105
		Konto 109 i alt	83.533	102	105
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	244.600	278	284
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	69.557	67	82
		Administrationsbidrag i alt	314.157	345	366
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	496.231	484	600
		Refusion af timer	-1.300		
		Løs medhjælp, løn m.v.	57.897		
		Øvrige renholdelsesudgifter	103.489	48	56
		Konto 114 i alt	656.317	532	656
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.528	50	80
115.2		Bygning, klimaskærm	6.884		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.315		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.209		
115.5		Bygning, tekniske installationer	37.557		
115.6		Materiel	10.704		
		Konto 115 i alt	70.197	50	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	93.866	93	95
116.2		Bygning, klimaskærm	894.907	894	382
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.207	70	72
116.4		Bygning, fælles indvendig	244.280	240	169
116.5		Bygning, tekniske installationer	227.093	146	140
116.6		Materiel	45.259	23	24
		Konto 116 i alt	1.582.612	1.466	882
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	6.390	10	10

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	6.390	10	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		10	
		Konto 118.2 i alt		10	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	470	10	5
		Konto 118.3 i alt	470	10	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	6.860	30	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	5.000	20	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.855	10	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening		12	12
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	9.778	12	14
		Diverse	177	39	129
		Konto 119 i alt	9.955	63	155
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	344,14		
		Samlet henlæggelse i alt	1.486.000	1.486	913
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.486.000	1.486	913
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	13.568		
		Konto 134 i alt	13.568		
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	14.177		
Konto 202 i alt			14.177		
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	1.926.465		
Konto 206 i alt			1.926.465		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.136.671	33.137
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	3.921.800	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.214.871	33.137
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.013.946	1.105
		+ Forbedringsarbejder i året	97.500	759
		- Tilskud i året	97.500	759
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.013.946	1.105
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	96.011	91
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	96.011	91
		Bogført værdi ultimo	917.935	1.014
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	56.461	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	56.461	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	243.249	241
		El	51.034	29
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	11.648	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	305.931	270
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	80.041	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	80.041	55
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	526	13
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	526	13
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	2.438.439	2.396
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.582.613	818
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.486.000	860
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.341.826	2.438
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	39.567	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.080	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	10
		Saldo ultimo	73.487	40
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	1.037.362	624
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.671.133	599
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	395.000	186
		Saldo ultimo	2.313.495	1.037
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.313.495	1.037
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	41.632	46
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	243.320	261
		Konto 419 i alt	284.952	307
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.066.699	1.983
		Konto 421 i alt	1.066.699	1.983
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.951	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	28.951	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-05-2019
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	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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)	Peter Rigmor Anne Lise Erling