

BoligorganisationLBF-nr.: **0860****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

14107 - Fårup- og Højagerkollegiet
c/o Postboks 251
Ringvejen 95-265
7300 Jelling

Navn - adresse:

Vejle Kommune

Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22
7100 Vejle

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

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **29864314**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **29864314**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		4.620	127	1	127
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.620	127	1	127
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.078	74		
	2	2.542	53		
	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		4.620	127		127

Matrikel nr. og tekst	8 ku,16 p, 16 r m fl. Jelling by, Jelling
BBR-ejendomsnummer	7863

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	127	4.620		03-02-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	3	80		03-02-1984
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	130	4.700		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

925,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018

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)	981.179	962	978
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	164.542	170	197
107	*	Vandafgift	285.305	287	295
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	248.725	279	276
110		Forsikringer	41.950	41	49
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	70.478	81	75
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.840	39	40
		Konto 111 i alt	110.318	120	115
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	526.860	504	528
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	20.447	21	22
		Konto 112 i alt	547.307	525	550
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	1.398.147	1.422	1.482
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	726.642	865	831
115	*	Almindelig vedligeholdelse	60.656	80	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	913.048	916	1.092
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	913.049	916	1.091
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	102.457		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	102.457		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.344	40	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.171	30	25
		Konto 118 i alt	60.515	70	70
119	*	Diverse udgifter	22.702	27	25
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	870.514	1.042	987
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.064.000	1.064	1.193
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	153.000	153	153
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.237.000	1.237	1.346
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.486.840	4.663	4.793
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	145.590	113	113
		2. Renter m.v.	18.656		
		3. Administrationsbidrag	11.606		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	63.449		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	112.403	113	113
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.	7.802		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.802		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.370		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.370		
		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			
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	112.403	113	113
139		UDGIFTER I ALT	4.599.243	4.776	4.906
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	262.363		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.861.606	4.776	4.906

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	4.273.632	4.274	4.274
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.273.632	4.274	4.274
202	*	Renter	125.442	25	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	85.534	100	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	281.000	281	420
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.765.608	4.680	4.809
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	96.000	96	96
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	96.000	96	96
209		INDTÆGTER I ALT	4.861.608	4.776	4.905
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.861.608	4.776	4.905

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.935.285	39.935
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.550.000	
		2. Heraf grundværdi	7.709.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.756.093	7.657
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	47.691.378	47.592
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.301.691	3.448
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.800.000	2.800
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	5.600.000	5.600
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	59.393.069	59.440
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.570	43
		2. Beboerindskud	12.660	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	316.540	105
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	448.245	371
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	38.579	38
		7. Forudbetalte udgifter	174.221	213
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.013.815	783
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	610.998	754
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.450	2
		2. Bank- og depotbeholdning	512.099	361

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.002.989	5.962
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.144.351	7.862
310		AKTIVER I ALT	67.537.420	67.302

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.759.228	3.608
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	446.733	396
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	220.422	215
406	*	Andre henlæggelser	1.027.097	1.114
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.453.480	5.333
407	*	Opsamlet resultat	1.144.599	1.163
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.598.079	6.496
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.319.363	3.319
		Nykredit	12.983.149	13.707
		LR Realkredit og øvrige	7.457.365	7.457
Konto 408 i alt			23.759.877	24.483
409		Beboerindskud	250.756	251
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.680.745	22.858
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	47.691.378	47.592
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.301.691	3.449
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			3.301.691	3.449
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	2.800.000	2.800
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	5.600.000	5.600
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	8.400.000	8.400
416	*	Anden langfristet gæld	799.944	789
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.193.013	60.230
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	324.950	173
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	100.860	100
421	*	Skyldige omkostninger	271.456	152
422		Mellemregning med fraflyttere	2.864	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.197	53
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		93
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		93
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	746.327	576
430		PASSIVER I ALT	67.537.419	67.302
		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)	386.987	962	978
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	120.241		
101.3		Administrationsbidrag	16.670		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	57.627		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	125.427		
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	238.077		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	578.921	962	978
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	436.559		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	259.462		
101.3		Administrationsbidrag	20.379		
104.1		- Afdragsbidrag	34.301		
104.2		- Rentebidrag	279.841		
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)	402.258		
		Nettokapitaludgifter i alt	981.179	962	978
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	285.305	287	295
Konto 107 i alt			285.305	287	295

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	242.434	279	276
		Ekstra renovation	6.291		
		Konto 109 i alt	248.725	279	276
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	365.760	364	372
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	161.100	140	156
		Administrationsbidrag i alt	526.860	504	528
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	618.705	821	745
		Refusion af timer	-5.425		
		Løs medhjælp, løn m.v.	34.063		50
		Øvrige renholdelsesudgifter	79.299	44	36
		Konto 114 i alt	726.642	865	831
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	21.094	80	60
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.941		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.484		
115.6		Materiel	4.137		
		Konto 115 i alt	60.656	80	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	53.547	74	76
116.2		Bygning, klimaskærm	215.375	201	277
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	242.328	169	173
116.4		Bygning, fælles indvendig	82.282	140	149
116.5		Bygning, tekniske installationer	268.695	282	365
116.6		Materiel	50.821	50	52
		Konto 116 i alt	913.048	916	1.092
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	43.344	40	45
		Konto 118.1 i alt	43.344	40	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	17.171	30	25
		Konto 118.3 i alt	17.171	30	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	60.515	70	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.534	100	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-25.019	-30	-20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	17.026	17	17
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.690	4	6
		Advokatomkostninger o.lign.	2.594		
		Diverse	392	6	2
		Konto 119 i alt	22.702	27	25
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	230,3		
		Samlet henlæggelse i alt	1.064.000	1.064	1.193
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.064.000	1.064	1.193
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	125.442	25	25
		Konto 202 i alt	125.442	25	25
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	96.000	96	96
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	96.000	96	96
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.935.285	39.935
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.935.285	39.935
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.448.514	3.584
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.448.514	3.584
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	146.823	136
		Afdrag og afskrivning ultimo	146.823	136
		Bogført værdi ultimo	3.301.691	3.448
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		
		Midlertidige driftslån	2.800.000	2.800
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.800.000	2.800
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	5.600.000	5.600
		Konto 304.4 i alt ultimo	5.600.000	5.600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.570	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.570	43
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	316.540	105
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	316.540	105
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	448.245	371
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	448.245	371
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	610.998	754
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	610.998	754
		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	610.998	754
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.608.277	4.038
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	913.049	1.222
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.064.000	792
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.759.228	3.608
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	214.792	242
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.370	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	
		Saldo ultimo	220.422	215
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	1.114.124	1.211
		- Forbrugt i året	87.027	97
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.027.097	1.114
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.163.236	1.076
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	262.363	416
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	281.000	329
		Saldo ultimo	1.144.599	1.163
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.144.599	1.163
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	799.944	789
		Konto 416 i alt	799.944	789
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	324.950	173
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	324.950	173
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	271.456	152
		Konto 421 i alt	271.456	152
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.197	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	46.197	53
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		93
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				93

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	24-01-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-01-2020
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 Celina, Næstformand Sofie Bohart, Jack Holmsted, Ellen, Jonas,

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