

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0437**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Rosenvænget
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**825 - Rosenvænget
Rosenvænget 1-16 og 17-22, Rosenvej 1-31
3600 Frederikssund**

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.: **14810692**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810692**

 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		9.916	120	1	120
Almene ungdomsboliger		266	6	1	6
Almene ældreboliger		397	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		10.579	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	533	10		
	2	2.576	38		
	3	3.844	47		
	4	3.197	34		
	5	430	3		
- 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			41	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.579	173		140

Matrikel nr. og tekst	11A, 11B, 12A, 12Ø Frederikssund Markjorder
BBR-ejendomsnummer	2640

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	132	10.579		01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	132	10.579		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

901,14

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

23,72

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

250.956

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)	1.099.204	1.127	1.116
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	627.014	597	637
107	*	Vandafgift		100	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	288.164	438	316
110		Forsikringer	318.597	390	394
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	231.246	225	256
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.740	59	47
		Konto 111 i alt	280.986	284	303
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	683.467	664	605
		2. Dispositionsfond	78.232	78	79
		3. Arbejdskapitalen	22.152	22	22
		Konto 112 i alt	783.851	764	706
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	19.800	20	20
		2. G-indskud	109.802	110	110
		Konto 113 i alt	129.602	130	130
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.428.214	2.703	2.586
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.620.911	1.327	1.654
115	*	Almindelig vedligeholdelse	95.230	90	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.791.189	1.506	1.478
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.791.189	1.506	1.478
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	49.347		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	49.347		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	75.592	65	97
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.108		
		Konto 118 i alt	78.700	65	97
119	*	Diverse udgifter	31.339	42	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.826.180	1.524	1.898
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.000	800	415
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	800.000	800	415
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.153.598	6.154	6.015
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.280.953	6.122	5.944
		2. Renter m.v.	1.726.922		
		3. Administrationsbidrag	408.825		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.564.708		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.851.992	6.122	5.944
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.	9.299		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.299		
		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	304.060		
		Konto 131 i alt	304.060		
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)			236
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			236
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	217.297		
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	5.373.349	6.122	6.180
139		UDGIFTER I ALT	11.526.947	12.276	12.195
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	153.788		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.680.735	12.276	12.195

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	9.300.840	9.316	9.573
		2. Almene ungdomsboliger	232.188	232	239
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.720	7	7
		7. Garager/Carporte	59.420	47	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		5	
		9. - Merleje	5.424	5	6
		Lejeindtægter i alt	9.593.744	9.602	9.860
202	*	Renter	209.880	27	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.440.993	2.000	2.000
		2. Drift af fællesvaskeri	98.608	122	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		255	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.343.225	12.006	11.935
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	270.000	270	260
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	67.508		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	337.508	270	260
209		INDTÆGTER I ALT	11.680.733	12.276	12.195
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.680.733	12.276	12.195

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.140.078	35.140
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.700.000	
		2. Heraf grundværdi	23.207.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.140.078	35.140
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	157.341.609	161.175
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.268.000	2.268
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	194.749.687	198.583
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.727	23
		2. Beboerindskud	74.121	53
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	452.016	512
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	51.166	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	60.476	6
		6. Andre debitorer	11.878	1.372
		7. Forudbetalte udgifter	220.926	234
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	900.310	2.229
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.566	7
		2. Bank- og depotbeholdning	3.314.432	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.722.541	6.551
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.946.849	8.787
310		AKTIVER I ALT	205.696.536	207.370

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.901.891	4.893
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	753.679	803
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	201.799	202
406	*	Andre henlæggelser	3.314.432	3.584
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.171.801	9.482
407	*	Opsamlet resultat	-554.036	-707
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.617.765	8.775
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.044.350	2.044
		Realkredit Danmark	24.834.505	25.739
Konto 408 i alt			26.878.855	27.783
409		Beboerindskud	772.464	772
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	37.457	37
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.451.302	6.718
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.140.078	35.310
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	158.111.125	137.464
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	158.111.125	137.464
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.333.935	1.359
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.333.935	1.359
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.268.000	2.268
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.268.000	2.268
416	*	Anden langfristet gæld	3.010	3
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	196.856.148	176.404
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	715.147	713
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	8.127	8
421	*	Skyldige omkostninger	389.996	589
422		Mellemregning med fraflyttere	28.020	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	77.352	33
424		Banklån		20.840
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		5
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.983	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.983	5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.222.625	22.191
430		PASSIVER I ALT	205.696.538	207.370
		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)	743.915	1.127	1.116
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	427.374		
101.3		Administrationsbidrag	72.721		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	308.351		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	989		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	164.534		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.099.204	1.127	1.116
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	1.099.204	1.127	1.116
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		100	100
Konto 107 i alt				100	100

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	251.033	438	316
		Ekstra renovation	37.131		
		Konto 109 i alt	288.164	438	316
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	430.896	421	406
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	252.571	243	199
		Administrationsbidrag i alt	683.467	664	605
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.228.235	1.177	1.353
		Løs medhjælp, løn m.v.	43.513	55	40
		Øvrige renholdelsesudgifter	349.163	95	261
		Konto 114 i alt	1.620.911	1.327	1.654
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.618	90	100
115.2		Bygning, klimaskærm	4.817		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.202		
115.4		Bygning, fælles indvendig	25.150		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.610		
115.6		Materiel	4.833		
		Konto 115 i alt	95.230	90	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.039.549	852	635
116.2		Bygning, klimaskærm	72.135	50	122
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.525	141	142
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.581	13	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	506.632	365	530
116.6		Materiel	92.767	85	36
		Konto 116 i alt	1.791.189	1.506	1.478
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	75.592	65	97

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	75.592	65	97
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.108		
		Konto 118.3 i alt	3.108		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	78.700	65	97
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	98.608	122	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-19.908	-57	22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.480	17	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.123	25	30
		Beboeraktiviteter	6.052		
		Advokatomkostninger o.lign.	142		
		Diverse	3.542		1
		Konto 119 i alt	31.339	42	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75,62		
		Samlet henlæggelse i alt	800.000	800	415
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	800.000	800	415
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	217.297		
		Konto 134 i alt	217.297		
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	209.880	27	
		Konto 202 i alt	209.880	27	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	270.000	270	260
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	270.000	270	260
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	67.508		
		Konto 206 i alt	67.508		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.140.078	35.140
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.140.078	35.140
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	157.341.609	161.175
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	157.341.609	161.175
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	157.341.609	161.175
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	2.268.000	2.268
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.268.000	2.268
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.727	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.727	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	97.991	116
		El		
		Vand	354.025	384
		Maskiner		
		Antenne		12
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	452.016	512
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.166	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	51.166	29
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	59.243	2
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	1.233	4
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	60.476	6
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	4.893.080	4.672
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.791.189	1.092
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	800.000	1.313
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.901.891	4.893
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	201.799	202
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	201.799	202
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.584.432	3.872
		- Forbrugt i året	270.000	288
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	3.314.432	3.584

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-707.824	381
		- Årets underskud (konto 210)		1.052
		+ Årets overskud (konto 140)	153.788	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		36
		Saldo ultimo	-554.036	-707
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-554.036	-707
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	3.010	3
		Konto 416 i alt	3.010	3
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.000	1
		El		
		Vand	14.991	14
		Antenne		
		Diverse	699.156	698
		Konto 419 i alt	715.147	713
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	389.996	589
		Konto 421 i alt	389.996	589
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	77.352	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	77.352	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	3.983	
Konto 425 i alt			3.983	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-12-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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 Connie, Gitte, Rosa Skov, Jette, Lasse,

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