

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0437	LBF-nr.:	006	Kommunenr.:	250
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Rosenvænget		806 - Frederikssund Nord 2		Frederikssund Kommune	
c/o Postboks 251					
Oldenburg Allé 3		Heimdalsvej 7-9		Rådhuset Torvet 2	
2630 Taastrup		3600 Frederikssund		3600 Frederikssund	
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	47 35 10 00
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.domea.dk					
CVR-nr.:	14810692	CVR-nr.:	14810692		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.159	138	1	138
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.159	138	1	138
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.917	114		
	3	2.242	24		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		440	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner		420	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.019	141		153

Matrikel nr. og tekst	7 LK ejerlejl. 1,2,3,4 Frederikssund Markjorder
BBR-ejendomsnummer	5480

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	138	10.159		01-02-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	138	10.159		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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)	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:

946,31

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

32,52

Forhøjelse pr. m² i %:

3,56

Forhøjelse i alt på årsbasis:

358.368

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)	1.974.177	1.995	2.005
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	878.499	843	893
107	*	Vandafgift	497.120	601	628
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	354.573	471	466
110		Forsikringer	376.419	408	430
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	234.200	273	236
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.358	32	33
		Konto 111 i alt	267.558	305	269
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	755.451	705	652
		2. Dispositionsfond	87.048	85	88
		3. Arbejdskapitalen	24.648	24	25
		Konto 112 i alt	867.147	814	765
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	3.241.316	3.442	3.451
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.752.959	1.439	1.591
115	*	Almindelig vedligeholdelse	201.141	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.674.167	1.777	1.353
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.674.167	1.776	1.352
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	36.406		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	36.406		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	165.195	115	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	36.958	17	26
		Konto 118 i alt	202.153	132	136
119	*	Diverse udgifter	47.443	71	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.203.696	1.743	1.886
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.400.000	1.400	1.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.425.000	1.425	1.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.844.189	8.605	8.542
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	429.615	792	1.430
		2. Renter m.v.	423.966		
		3. Administrationsbidrag	14.168		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	867.749	792	1.430
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.539.446	2.205	2.221
		2. Renter m.v.	1.117.008		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	88.614		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	559.181		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.185.887	2.205	2.221
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.479		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.479		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	67.738		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.076		
		3. Dækket af dispositionsfonden	17.662		
		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)	63.000	63	297
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	63.000	63	297
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	249.470		
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	3.366.106	3.060	3.948
139		UDGIFTER I ALT	12.210.295	11.665	12.490
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.210.295	11.665	12.490

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	10.426.968	10.427	10.684
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	221.571	583	607
		5. Institutioner	376.899		
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	124.389	119	122
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.149.827	11.129	11.413
202	*	Renter	109.248	21	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	161.070		600
		2. Drift af fællesvaskeri	70.555	80	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.250	5	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.494.950	11.235	12.111
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	414.023	429	378
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	81.533		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	495.556	429	378
209		INDTÆGTER I ALT	11.990.506	11.664	12.489
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	219.790		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.210.296	11.664	12.489

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	50.029.811	50.030
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	71.350.000	
		2. Heraf grundværdi	32.331.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.029.811	50.030
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.101.681	20.287
	*	2. Bygningsrenovering m.v	36.466.493	37.730
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	705.432	705
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	800.000	800
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	109.103.417	109.552
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	154.536	3
		2. Beboerindskud	47.825	48
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	109.137	126
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	287.014	357
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.537	
		6. Andre debitorer		396
		7. Forudbetalte udgifter	465.344	437
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.075.393	1.367
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.000	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.595.131	3.631
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.675.524	4.998
310		AKTIVER I ALT	112.778.941	114.550

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.186.216	2.460
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	261.601	298
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	119.219	144
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.567.036	2.902
407	*	Opsamlet resultat	-1.112.288	-955
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.454.748	1.947
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	415.536	458
		Nykredit	17.851.541	19.799
Konto 408 i alt			18.267.077	20.257
409		Beboerindskud	1.022.325	1.022
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.740.409	28.750
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.029.811	50.029
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.729.343	20.287
		2. Bygningsrenovering m.v.	36.466.493	37.730
		Konto 413 i alt	57.195.836	58.017
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	976.200	969
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	976.200	969
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	705.432	705
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	800.000	800
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.505.432	1.505
416	*	Anden langfristet gæld	232.463	38
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	109.939.742	110.558
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	401.391	469
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	503.498	517
421	*	Skyldige omkostninger	393.938	963
422		Mellemregning med fraflyttere	7.021	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	54.676	26
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.928	68
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	23.928	68
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.384.452	2.043
430		PASSIVER I ALT	112.778.942	114.548
		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)	1.976.314	1.995	2.005
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	267.499		
101.3		Administrationsbidrag	121.185		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	499.802		
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	38.721		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	70.260		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.974.177	1.995	2.005
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	1.974.177	1.995	2.005
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	497.120	601	628
Konto 107 i alt			497.120	601	628

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	287.810	471	466
		Ekstra renovation	66.763		
		Konto 109 i alt	354.573	471	466
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	479.456	456	452
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	275.995	249	200
		Administrationsbidrag i alt	755.451	705	652
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	1.131.061	1.089	1.118
		Løs medhjælp, løn m.v.	49.875	50	50
		Øvrige renholdelsesudgifter	572.023	300	423
		Konto 114 i alt	1.752.959	1.439	1.591
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.014	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	31.505		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	388		
115.4		Bygning, fælles indvendig	119.218		
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.782		
115.6		Materiel	1.234		
		Konto 115 i alt	201.141	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	261.556	293	94
116.2		Bygning, klimaskærm	95.627	87	88
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	128.422	145	103
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.706	18	18
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.102.423	1.160	944
116.6		Materiel	81.433	74	106
		Konto 116 i alt	1.674.167	1.777	1.353
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	165.195	115	110

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	165.195	115	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	36.958	17	26
		Konto 118.3 i alt	36.958	17	26
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	202.153	132	136
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	70.555	80	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.250	5	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	127.348	47	38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	17.229	18	17
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	16.072	45	40
		Beboeraktiviteter	10.823		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.750		
		Diverse	1.569	8	1
		Konto 119 i alt	47.443	71	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127,05		
		Samlet henlæggelse i alt	1.400.000	1.400	1.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.400.000	1.400	1.050
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	249.470		
		Konto 134 i alt	249.470		
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	109.248	21	
		Konto 202 i alt	109.248	21	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	414.023	429	378
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	414.023	429	378
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	81.533		
		Konto 206 i alt	81.533		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	50.029.811	50.030
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	50.029.811	50.030
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.101.681	20.287
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.101.681	20.287
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	21.101.681	20.287
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	36.466.493	37.730
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.466.493	37.730
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	36.466.493	37.730
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		
		Driftstabslån	705.432	705
		Konto 304.1 i alt ultimo	705.432	705
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	800.000	800
		Konto 304.4 i alt ultimo	800.000	800
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	154.536	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	154.536	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	109.137	126
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	109.137	126
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	287.014	357
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	287.014	357
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.537	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	11.537	
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	2.460.383	2.027
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.674.167	1.167
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.400.000	1.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.186.216	2.460
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	144.295	194
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.076	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	
		Saldo ultimo	119.219	144
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-955.498	-200
		- Årets underskud (konto 210)	219.790	830
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	63.000	75
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.112.288	-955
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.112.288	-955
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	232.463	38
		Konto 416 i alt	232.463	38
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	401.391	469
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	401.391	469
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	393.938	963
		Konto 421 i alt	393.938	963
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	54.676	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	54.676	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	23.928	68
Konto 425 i alt			23.928	68

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-12-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-12-2016
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 Ebbe, H.C., Kirsten,

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