

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0437**
Afdeling

 LBF-nr.: **004**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

857 - Frederikssund
c/o Postboks 251
Falkenborgvej 100-166, Frederiksborgvej
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.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **47 35 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.767	84	1	84
Almene ungdomsboliger		401	10	1	10
Almene ældreboliger		3.284	54	1	54
1) Boligoplysninger, i alt		10.452	148	1	148
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	691	15		
	2	4.325	71		
	3	3.646	44		
	4	1.790	18		
	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		10.452	148		148

Matrikel nr. og tekst	3bg Frederikssund Markjorder, 3 do Frederikssund Markjorder, 254k Frederikssund Bygrunde, 17a Oppe Sundby By, Oppe Sundby, 9py, Oppe Sundby By, ejerlejl. nr. 1.
BBR-ejendomsnummer	739

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	148	10.452		01-03-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	16	912		
Boliger i tæt/lavt byggeri	132	9.540		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.147,05
Dato for lejeforhøjelse:	01-10-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-,32
Forhøjelse pr. m ² i %:	-,03
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-3.396

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)	5.566.309	5.623	5.640
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	925.434	1.036	1.036
107	*	Vandafgift	185.637	211	257
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	353.521	386	356
110		Forsikringer	288.296	325	311
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	200.827	211	190
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	71.964	68	58
		Konto 111 i alt	272.791	279	248
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	524.865	530	563
		2. Dispositionsfond		83	
		3. Arbejdskapitalen	23.384	24	24
		Konto 112 i alt	548.249	637	587
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	69.580	70	70
		Konto 113 i alt	69.580	70	70
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.643.508	2.944	2.865
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.446.106	1.995	1.678
115	*	Almindelig vedligeholdelse	90.424	95	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.211.979	1.666	1.668
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.211.978	1.666	1.668
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	101.745		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	101.745		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.936	12	12
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	680	35	10
		Konto 118 i alt	3.616	47	22
119	*	Diverse udgifter	54.345	28	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.594.492	2.165	1.828
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.147.000	1.147	1.470
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)		20	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.147.000	1.167	1.470
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.951.309	11.899	11.803
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	253.347	515	495
		2. Renter m.v.	221.569		
		3. Administrationsbidrag	20.396		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	495.312	515	495
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)			
		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.	14.094		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.094		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	55.792		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	47.656		
		3. Dækket af dispositionsfonden	8.136		
		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)	219.000	219	68
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	219.000	219	68
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	409.807		
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	1.124.119	734	563
139		UDGIFTER I ALT	12.075.428	12.633	12.366
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	915.093		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.990.521	12.633	12.366

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	11.557.392	11.564	11.374
		2. Almene ungdomsboliger	431.664	428	425
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	25.100	25	25
		9. - Merleje	163.224	63	163
		Lejeindtægter i alt	11.850.932	11.954	11.661
202	*	Renter	96.621		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	869.206	627	661
		2. Drift af fællesvaskeri	26.616	20	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.710	32	24
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.872.085	12.633	12.366
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	118.433		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	118.433		
209		INDTÆGTER I ALT	12.990.518	12.633	12.366
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.990.518	12.633	12.366

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	126.947.706	126.948
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	88.550.000	
		2. Heraf grundværdi	34.908.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.805.047	6.805
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	133.752.753	133.753
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.075.784	8.249
	*	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	141.828.537	142.002
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	105.761	88
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	360.889	378
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	39.868	109
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	56.967	20
		6. Andre debitorer	29.154	119
		7. Forudbetalte udgifter	349.266	385
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	941.905	1.099
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	26.010	76
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.729.090	3.422
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.697.005	4.597
310		AKTIVER I ALT	147.525.542	146.599

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.905.631	2.971
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	165.328	267
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	103.165	103
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	207.809	255
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.381.933	3.596
407	*	Opsamlet resultat	846.982	-287
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.228.915	3.309
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	7.582.750	7.583
		Realkredit Danmark	773.185	803
		Nykredit		3
		BRF	67.822.023	71.205
Konto 408 i alt			76.177.958	79.594
409		Beboerindskud	2.617.865	2.618
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	113.000	113
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.843.930	51.429
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.752.753	133.754
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.888.165	8.142
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.888.165	8.142
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	57.958	46
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	57.958	46
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	107.685	108
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	141.806.561	142.050
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	593.057	579
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		1
421	*	Skyldige omkostninger	826.712	551
422		Mellemregning med fraflyttere	1.124	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	69.174	88
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	1.490.067	1.241
430		PASSIVER I ALT	147.525.543	146.600
		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)	3.413.580	5.623	5.640
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	920.476		
101.3		Administrationsbidrag	268.799		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	147.725		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	1.446		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	368.880		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	735.702		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	8.043		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.566.309	5.623	5.640
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	5.566.309	5.623	5.640
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	185.637	211	257
Konto 107 i alt			185.637	211	257

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	342.080	386	356
		Ekstra renovation	11.441		
		Konto 109 i alt	353.521	386	356
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	344.701	344	351
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	180.164	186	212
		Administrationsbidrag i alt	524.865	530	563
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.114.639	1.728	1.516
		Refusion af timer	-175		
		Løs medhjælp, løn m.v.	78.938	110	
		Øvrige renholdelsesudgifter	252.704	157	162
		Konto 114 i alt	1.446.106	1.995	1.678
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.955	95	100
115.2		Bygning, klimaskærm	847		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.915		
115.4		Bygning, fælles indvendig	401		
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.408		
115.6		Materiel	9.898		
		Konto 115 i alt	90.424	95	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	94.240	502	269
116.2		Bygning, klimaskærm	261.084	320	488
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	283.877	225	241
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.737	6	6
116.5		Bygning, tekniske installationer	426.412	530	484
116.6		Materiel	142.629	83	180
		Konto 116 i alt	1.211.979	1.666	1.668
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	2.936	12	12
		Konto 118.1 i alt	2.936	12	12
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	680	35	10
		Konto 118.3 i alt	680	35	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	3.616	47	22
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	26.616	20	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.710	32	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-51.710	-5	-22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	18.885	18	18
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.322	10	9
		Diverse	31.138		1
		Konto 119 i alt	54.345	28	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109,74		
		Samlet henlæggelse i alt	1.147.000	1.147	1.470
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.147.000	1.147	1.470
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	409.807		
		Konto 134 i alt	409.807		
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	42.168		
		Diverse	54.453		
Konto 202 i alt			96.621		
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	118.433		
Konto 206 i alt			118.433		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	126.947.706	126.948
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	126.947.706	126.948
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.249.419	8.296
		+ Forbedringsarbejder i året	85.881	208
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.335.300	8.504
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	48.870	46
		Afskrivning	210.646	209
		Afdrag og afskrivning ultimo	259.516	255
		Bogført værdi ultimo	8.075.784	8.249
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	105.761	88
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	105.761	88
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	169.508	152
		El		
		Vand	171.290	172
		Maskiner		
		Antenne	20.091	54
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	360.889	378
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.868	109
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	39.868	109
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	56.967	20
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	56.967	20
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	2.970.609	2.774
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.211.978	1.064
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.147.000	1.261
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.905.631	2.971
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	255.465	303
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	47.656	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	207.809	255
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	-287.111	-762
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	915.093	370
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	219.000	105
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	846.982	-287
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	846.982	-287
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	107.685	108
		Konto 416 i alt	107.685	108
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	210.445	200
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	382.612	379
		Konto 419 i alt	593.057	579
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	826.712	551
		Konto 421 i alt	826.712	551
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	69.174	88
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	69.174	88
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-12-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-12-2017
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 Kim, Lars E. S., Vivi,

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)	Kim Lars E. S. Jens Peter Ratajczak Gylling Søren Levin Bøckhaus Jørn Lone Kirstine