

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0437**
Afdeling

 LBF-nr.: **008**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **250**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

826 - Græse Bakkeby
c/o Postboks 251
Bybakken 1-176, Byhøjen 2-104
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.855	392	1	392
Almene ungdomsboliger		280	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.135	402	1	402
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	725	22		
	2	8.479	141		
	3	16.352	193		
	4	2.796	29		
	5	1.782	17		
- 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		30.135	402		402

Matrikel nr. og tekst	13ak, 13am, 13dk, 12ad, 12u, 12aa ejl 0001 & 0002 Græse By, Græse
BBR-ejendomsnummer	4917

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	402	30.135		15-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	402	30.135		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

900,63

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

24,27

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,77

Forhøjelse i alt på årsbasis:

731.460

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)	10.501.686	10.502	10.502
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.137.712	3.371	3.448
107	*	Vandafgift	24.452	165	26
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.618.032	1.739	1.000
110		Forsikringer	735.778	837	851
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	238.624	263	248
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	2.324		
		Konto 111 i alt	240.948	263	248
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.266.620	1.267	1.365
		2. Dispositionsfond		226	
		3. Arbejdskapitalen	63.516	64	66
		Konto 112 i alt	1.330.136	1.557	1.431
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	7.087.058	7.932	7.004
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.135.873	3.293	3.201
115	*	Almindelig vedligeholdelse	142.792	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.324.593	4.731	4.533
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.324.592	4.730	4.532
		Konto 116 i alt	1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	218.257		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	218.257		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.653	10	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		5	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	62.468	55	80
		Konto 118 i alt	78.121	70	90
119	*	Diverse udgifter	133.751	149	132
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.490.538	3.663	3.574
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.820.000	3.820	4.085
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)	129.000	129	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.949.000	3.949	4.085
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.028.282	26.046	25.165
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	205.537	574	2.212
		2. Renter m.v.	193.863		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	399.400	574	2.212
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.089		3
		Konto 126 i alt	3.089		3
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.	26.798		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.798		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	475.102		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	129.444		
		3. Dækket af dispositionsfonden	345.658		
		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		Ydelse 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)	1.050.000	1.050	612
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	1.050.000	1.050	612
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.168.331		168
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	3.620.820	1.624	2.995
139		UDGIFTER I ALT	28.649.102	27.670	28.160
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	952.692		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.601.794	27.670	28.160

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	26.922.996	26.923	27.425
		2. Almene ungdomsboliger	217.200	217	221
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	402.489	394	396
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.542.685	27.534	28.042
202	*	Renter	52.734		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	861.929		
		2. Drift af fællesvaskeri	17.959	20	12
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	108.503	115	105
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.583.810	27.669	28.159
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.017.982		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.017.982		
209		INDTÆGTER I ALT	29.601.792	27.669	28.159
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.601.792	27.669	28.159

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	205.971.568	205.972
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	305.430.000	
		2. Heraf grundværdi	104.604.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	79.265.028	79.265
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	285.236.596	285.237
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.003.063	11.692
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	326	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	297.239.985	296.932
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.700	96
		2. Beboerindskud	8.990	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	56.934	21
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.623.524	1.479
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	93.227	225
		7. Forudbetalte udgifter	1.139.119	1.220
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.953.494	3.050
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	30.000	30
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.514.270	6.020
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.497.764	9.100
310		AKTIVER I ALT	307.737.749	306.032

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.224.193	10.729
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.488.791	2.707
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	684.505	685
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.397.489	14.121
407	*	Opsamlet resultat	-2.105.049	-4.108
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.292.440	10.013
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	44.605.162	44.605
Konto 408 i alt			44.605.162	44.605
409		Beboerindskud	4.077.289	4.077
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	236.554.145	236.554
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	285.236.596	285.236
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.385.359	6.694
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.385.359	6.694
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.326.449	1.238
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	55.431	55
		Konto 414 i alt	1.381.880	1.293
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	82.377	81
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	293.086.212	293.304
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.283.756	2.604
422		Mellemregning med fraflyttere		2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	75.341	108
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	3.359.097	2.714
430		PASSIVER I ALT	307.737.749	306.031
		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)		10.502	10.502
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
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	3.500.562		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.001.124		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	10.501.686	10.502	10.502
Prioritering ved indekslån:					
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	10.501.686	10.502	10.502
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	22.059	165	26
		Vand fælles	2.393		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	24.452	165	26
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.353.116	1.739	1.000
		Ekstra renovation	264.916		
		Konto 109 i alt	1.618.032	1.739	1.000
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	871.838	871	888
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	394.782	396	477
		Administrationsbidrag i alt	1.266.620	1.267	1.365
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.534.314	2.975	2.885
		Refusion af timer	-23.912		
		Løs medhjælp, løn m.v.	476		1
		Øvrige renholdelsesudgifter	624.995	318	315
		Konto 114 i alt	3.135.873	3.293	3.201
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.759	150	150
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.689		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.047		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.273		
115.6		Materiel	17.024		
		Konto 115 i alt	142.792	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	264.705	501	588
116.2		Bygning, klimaskærm	1.681.564	1.789	1.825
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	599.200	380	583
116.4		Bygning, fælles indvendig	173.220	226	36
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.151.104	1.624	1.321
116.6		Materiel	454.800	211	180
		Konto 116 i alt	4.324.593	4.731	4.533
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	15.653	10	10
		Konto 118.1 i alt	15.653	10	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		5	
		Konto 118.2 i alt		5	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	62.468	55	80
		Konto 118.3 i alt	62.468	55	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	78.121	70	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	17.959	20	12
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	108.503	115	105
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-48.341	-65	-27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	51.295	50	50
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	39.848	54	43
		Beboeraktiviteter	6.159		
		Advokatomkostninger o.lign.	3.456		
		Diverse	32.993	45	39
		Konto 119 i alt	133.751	149	132
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	126,76		
		Samlet henlæggelse i alt	3.820.000	3.820	4.085
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.820.000	3.820	4.085
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	2.168.331		168

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	2.168.331		168
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	52.734		
		Konto 202 i alt	52.734		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.017.982		
		Konto 206 i alt	1.017.982		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	205.971.568	205.972
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	205.971.568	205.972
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.692.029	10.979
		+ Forbedringsarbejder i året	824.124	1.257
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.516.153	12.236
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	205.537	191
		Afskrivning	307.553	353
		Afdrag og afskrivning ultimo	513.090	544
		Bogført værdi ultimo	12.003.063	11.692
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	326	3
		+ 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	326	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	31.700	96
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.700	96
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	56.934	21
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	56.934	21
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.623.524	1.479
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.623.524	1.479
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	10.728.785	9.753
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.324.592	3.124
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.820.000	4.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.224.193	10.729
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	684.949	713
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	129.444	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	129.000	
		Saldo ultimo	684.505	685
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	-4.107.741	-3.722
		- Årets underskud (konto 210)		959
		+ Årets overskud (konto 140)	952.692	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	1.050.000	573
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.105.049	-4.108
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.105.049	-4.108
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	82.377	81
		Konto 416 i alt	82.377	81
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.283.756	2.604
		Konto 421 i alt	3.283.756	2.604
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	75.341	108
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	75.341	108
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-12-2017
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-12-2017
Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen

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 Peter Ratajczak Gylling, Helle, Troels, Jesper, Charlotte, Ole, Allan,

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