

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.: **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		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			7	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.452	155		149

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:	1.128,88
Dato for lejeforhøjelse:	01-10-2017
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-18,17
Forhøjelse pr. m ² i %:	-1,58
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-189.948

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)	5.584.057	5.640	5.664
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	935.459	1.036	1.014
107	*	Vandafgift	259.283	257	191
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	395.315	356	368
110		Forsikringer	287.248	311	361
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	181.169	190	207
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.642	58	60
		Konto 111 i alt	235.811	248	267
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	562.801	563	547
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	23.680	24	25
		Konto 112 i alt	586.481	587	572
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	70.193	70	73
		Konto 113 i alt	70.193	70	73
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.769.790	2.865	2.846
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.169.309	1.678	1.757
115	*	Almindelig vedligeholdelse	256.782	100	121
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.737.482	1.668	1.801
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.737.481	1.668	1.801
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	113.897		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	113.897		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.214	12	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.951	10	3
		Konto 118 i alt	32.165	22	8
119	*	Diverse udgifter	52.740	28	57
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.510.997	1.828	1.943
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.470.000	1.470	1.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			50
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		HENLÆGSELSE I ALT	1.470.000	1.470	1.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.334.844	11.803	12.153
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	260.764	495	497
		2. Renter m.v.	214.151		
		3. Administrationsbidrag	19.778		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	494.693	495	497
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.	41.369		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	41.369		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	55.968		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.248		
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.720		
		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)		68	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		68	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	392.648		
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	887.341	563	497
139		UDGIFTER I ALT	12.222.185	12.366	12.650
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	316.809		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.538.994	12.366	12.650

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	8.900.624	11.399	11.397
		2. Almene ungdomsboliger	427.488	425	427
		3. Almene ældreboliger	2.496.096		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	163.224	163	163
		Lejeindtægter i alt	11.660.984	11.661	11.661
202	*	Renter	28.953		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	742.077	661	661
		2. Drift af fællesvaskeri	29.019	20	22
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.000	24	24
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			282
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.487.033	12.366	12.650
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.959		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	51.959		
209		INDTÆGTER I ALT	12.538.992	12.366	12.650
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.538.992	12.366	12.650

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	126.947.706	126.948
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	8.452.581	8.075
	*	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	142.205.334	141.828
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.079	106
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	366.899	361
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	139.002	40
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.567	57
		6. Andre debitorer	8.618	29
		7. Forudbetalte udgifter	697.842	349
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.275.007	942
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	25.000	26
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.052.023	4.729
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.352.030	5.697
310		AKTIVER I ALT	147.557.364	147.525

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.638.150	2.906
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	51.431	165
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	103.165	103
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	159.561	208
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.952.307	3.382
407	*	Opsamlet resultat	1.163.790	847
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.116.097	4.229
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	7.582.750	7.583
		Realkredit Danmark	742.466	773
		BRF	64.397.402	67.822
Konto 408 i alt			72.722.618	76.178
409		Beboerindskud	2.617.865	2.618
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	113.000	113
411		Afskrivningskonto for ejendommen	58.299.270	54.844
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.752.753	133.753
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.956.352	7.888
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.956.352	7.888
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	70.821	58
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	70.821	58
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	107.418	108
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	141.887.344	141.807
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	588.146	593
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	915.197	827
422		Mellemregning med fraflyttere	3.910	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.670	69
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	1.553.923	1.490
430		PASSIVER I ALT	147.557.364	147.526
		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)	3.455.340	5.640	5.664
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	877.195		
101.3		Administrationsbidrag	268.661		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	133.517		
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	368.265		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	736.530		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	11.583		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.584.057	5.640	5.664
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	5.584.057	5.640	5.664
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	259.283	257	191
Konto 107 i alt			259.283	257	191

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	383.367	356	368
		Ekstra renovation	11.948		
		Konto 109 i alt	395.315	356	368
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	352.471	351	359
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	210.330	212	188
		Administrationsbidrag i alt	562.801	563	547
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	961.815	1.516	1.584
		Refusion af timer	-875		
		Løs medhjælp, løn m.v.	-5.924		
		Øvrige renholdelsesudgifter	214.293	162	173
		Konto 114 i alt	1.169.309	1.678	1.757
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	46.947	100	121
115.2		Bygning, klimaskærm	45.027		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	410		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.060		
115.5		Bygning, tekniske installationer	139.111		
115.6		Materiel	7.227		
		Konto 115 i alt	256.782	100	121
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	146.821	269	308
116.2		Bygning, klimaskærm	458.974	488	346
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	355.585	241	487
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.602	6	6
116.5		Bygning, tekniske installationer	519.657	484	519
116.6		Materiel	250.843	180	135
		Konto 116 i alt	1.737.482	1.668	1.801
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	9.214	12	5
		Konto 118.1 i alt	9.214	12	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	22.951	10	3
		Konto 118.3 i alt	22.951	10	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	32.165	22	8
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	29.019	20	22
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.000	24	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-22.854	-22	-38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	19.338	18	20
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.765	9	5
		Beboeraktiviteter	326		
		Advokatomkostninger o.lign.	394		
		Diverse	29.917	1	32
		Konto 119 i alt	52.740	28	57
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140,64		
		Samlet henlæggelse i alt	1.470.000	1.470	1.650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.470.000	1.470	1.650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	392.648		
		Konto 134 i alt	392.648		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	28.953		
		Konto 202 i alt	28.953		
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	51.959		
		Konto 206 i alt	51.959		

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	8.075.783	8.249
		+ Forbedringsarbejder i året	648.431	86
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.724.214	8.335
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	51.797	49
		Afskrivning	219.836	211
		Afdrag og afskrivning ultimo	271.633	260
		Bogført værdi ultimo	8.452.581	8.075
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	20.079	106
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.079	106
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	165.412	170
		El		
		Vand	188.744	171
		Maskiner		
		Antenne	12.743	20
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	366.899	361
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	139.002	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	139.002	40
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	42.567	57
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	42.567	57
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	2.905.631	2.971
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.737.481	1.212
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.470.000	1.147
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.638.150	2.906
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	207.809	256
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	48.248	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	159.561	208
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	846.981	-287
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	316.809	915
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		219
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.163.790	847
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.163.790	847
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	107.418	108
		Konto 416 i alt	107.418	108
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	213.974	210
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	374.172	383
		Konto 419 i alt	588.146	593
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	915.197	827
		Konto 421 i alt	915.197	827
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.670	69
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	46.670	69
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	Taastrup
Dato for underskrift	15-01-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-01-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings

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 Søren Levin Bøckhaus Jens Jesper Lars E. S. Jørn Lone Kirstine