

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		6.773	84	1	84
Almene ungdomsboliger		401	10	1	10
Almene ældreboliger		3.284	54	1	54
1) Boligoplysninger, i alt		10.458	148	1	148
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	691	15		
	2	4.332	71		
	3	3.647	44		
	4	1.788	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		10.458	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:	709,14
Dato for lejeforhøjelse:	01-10-2018
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-419,1
Forhøjelse pr. m ² i %:	-37,15
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-4.382.952

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)	5.615.743	5.664	5.683
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	954.860	1.014	1.025
107	*	Vandafgift	219.536	191	267
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	419.476	368	411
110		Forsikringer	281.850	361	317
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	182.150	207	187
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	57.486	60	56
		Konto 111 i alt	239.636	267	243
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	574.563	547	633
		2. Dispositionsfond	85.307		
		3. Arbejdskapitalen	24.053	25	25
		Konto 112 i alt	683.923	572	658
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	71.418	73	75
		Konto 113 i alt	71.418	73	75
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.870.699	2.846	2.996
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.470.746	1.757	1.731
115	*	Almindelig vedligeholdelse	120.709	121	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.579.427	1.801	2.054
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.579.426	1.801	2.054
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.071		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	91.071		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	64	5	7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.099	3	15
		Konto 118 i alt	2.163	8	22
119	*	Diverse udgifter	47.492	57	57
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.641.111	1.943	1.910
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.650.000	1.650	1.630
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	50	74
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-100.000		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.700.000	1.700	1.704
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.827.553	12.153	12.293
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	287.192	497	495
		2. Renter m.v.	222.354		
		3. Administrationsbidrag	19.146		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	528.692	497	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.	6.267		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.267		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	119.254		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.003		
		3. Dækket af dispositionsfonden	70.251		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	289.357		
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	818.049	497	495
139		UDGIFTER I ALT	12.645.602	12.650	12.788
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	264.288		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.909.890	12.650	12.788

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	6.985.620	11.397	11.394
		2. Almene ungdomsboliger	430.536	427	431
		3. Almene ældreboliger	4.382.880		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	25.200		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	59.730		25
		9. - Merleje	163.224	163	163
		Lejeindtægter i alt	11.720.742	11.661	11.687
202	*	Renter	58.162		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	782.808	661	611
		2. Drift af fællesvaskeri	32.458	22	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.845	24	24
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	282.000	282	441
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.895.015	12.650	12.788
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.874		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.874		
209		INDTÆGTER I ALT	12.909.889	12.650	12.788
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.909.889	12.650	12.788

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	126.947.706	126.948
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		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.	8.328.760	8.452
	*	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	142.081.513	142.205
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		20
		2. Beboerindskud	26.050	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	613.845	367
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	207.617	139
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	34.577	43
		6. Andre debitorer	79.415	9
		7. Forudbetalte udgifter	448.681	698
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.410.185	1.276
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		25
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.427.558	4.052
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.837.743	5.353
310		AKTIVER I ALT	147.919.256	147.558

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.708.724	2.638
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	10.360	51
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	88.291	103
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	110.558	160
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.917.933	2.952
407	*	Opsamlet resultat	1.146.078	1.164
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.064.011	4.116
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	7.582.750	7.583
		Realkredit Danmark	710.414	742
		BRF	60.658.263	64.397
Konto 408 i alt			68.951.427	72.722
409		Beboerindskud	2.617.865	2.618
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	113.000	113
411		Afskrivningskonto for ejendommen	62.070.461	58.299
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.752.753	133.752
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.175.080	7.956
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.175.080	7.956
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	10.057	71
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	10.057	71
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	109.347	107
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	142.047.237	141.886
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	908.882	588
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	805.885	915
422		Mellemregning med fraflyttere	17.741	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.799	47
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	13.224	
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.477	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	33.701	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.808.008	1.554
430		PASSIVER I ALT	147.919.256	147.556
		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)	3.771.191	5.664	5.683
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	239.137		
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	53.000		
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	284.959		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.615.743	5.664	5.683
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	5.615.743	5.664	5.683
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	219.536	191	267
Konto 107 i alt			219.536	191	267

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	410.748	368	411
		Ekstra renovation	8.728		
		Konto 109 i alt	419.476	368	411
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	364.395	359	437
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	210.168	188	196
		Administrationsbidrag i alt	574.563	547	633
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.153.570	1.584	1.580
		Refusion af timer	-1.100		
		Løs medhjælp, løn m.v.	127.450		
		Øvrige renholdelsesudgifter	190.826	173	151
		Konto 114 i alt	1.470.746	1.757	1.731
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.757	121	100
115.2		Bygning, klimaskærm	10.302		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.862		
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.582		
115.6		Materiel	7.206		
		Konto 115 i alt	120.709	121	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	78.169	308	330
116.2		Bygning, klimaskærm	242.518	346	270
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	398.656	487	581
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.004	6	121
116.5		Bygning, tekniske installationer	524.771	519	580
116.6		Materiel	322.309	135	172
		Konto 116 i alt	1.579.427	1.801	2.054
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	64	5	7
		Konto 118.1 i alt	64	5	7
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.099	3	15
		Konto 118.3 i alt	2.099	3	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.163	8	22
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	32.458	22	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.845	24	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-49.140	-38	-27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	19.841	20	20
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	387	5	5
		Beboeraktiviteter	290		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.520		
		Diverse	24.454	32	32
		Konto 119 i alt	47.492	57	57
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	157,77		
		Samlet henlæggelse i alt	1.650.000	1.650	1.630
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.650.000	1.650	1.630
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	289.357		
		Konto 134 i alt	289.357		
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	58.162		
		Konto 202 i alt	58.162		
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	14.874		
		Konto 206 i alt	14.874		

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	8.452.581	8.076
		+ Forbedringsarbejder i året	174.240	648
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.626.821	8.724
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	73.634	52
		Afskrivning	224.427	220
		Afdrag og afskrivning ultimo	298.061	272
		Bogført værdi ultimo	8.328.760	8.452
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
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	394.263	165
		El		
		Vand	219.582	189
		Maskiner		
		Antenne		13
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	613.845	367
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	207.617	139
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	207.617	139
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	34.577	43
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	34.577	43
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	2.638.150	2.905
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.579.426	1.737
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.650.000	1.470
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.708.724	2.638
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	159.561	208
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.003	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	110.558	160
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	1.163.790	847
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	264.288	317
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	282.000	
		Saldo ultimo	1.146.078	1.164
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.146.078	1.164
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	109.347	107
		Konto 416 i alt	109.347	107
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	443.916	214
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	464.966	374
		Konto 419 i alt	908.882	588
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	805.885	915
		Konto 421 i alt	805.885	915
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.799	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.799	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	20.477	
		Konto 425 i alt	20.477	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	20-12-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-12-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings, Per Frost Jensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	KBH
Dato for underskrift	31-03-2019
Underskrift/-er (sign)	formanden

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Kbh
Dato for underskrift	31-03-2018
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	CPH
Dato for underskrift	31-03-2020
Underskrift/-er (sign)	0