

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0437**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.881	392	1	392
Almene ungdomsboliger		280	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.161	402	1	402
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	724	22		
	2	8.487	141		
	3	16.364	193		
	4	2.801	29		
	5	1.785	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		30.161	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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

939,39

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,82

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

688.176

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	3.377.517	3.314	3.599
107	*	Vandafgift	40.676	25	26
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.496.089	1.200	1.400
110		Forsikringer	846.476	961	872
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	228.116	246	254
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	1.643	2	2
		Konto 111 i alt	229.759	248	256
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.358.146	1.313	1.325
		2. Dispositionsfond	229.542		
		3. Arbejdskapitalen	64.722	67	68
		Konto 112 i alt	1.652.410	1.380	1.393
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	7.642.927	7.128	7.546
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.756.250	3.030	3.259
115	*	Almindelig vedligeholdelse	141.753	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.081.441	5.575	7.819
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.081.440	5.574	7.819
		Konto 116 i alt	1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	283.707		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	283.707		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	13.316	18	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	37.135	70	70
		Konto 118 i alt	50.451	88	85
119	*	Diverse udgifter	160.735	138	153
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.109.190	3.407	3.647
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.850.000	4.850	5.135
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)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.850.000	4.850	5.135
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.103.803	25.887	26.830
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	709.960	2.224	2.299
		2. Renter m.v.	526.963		
		3. Administrationsbidrag	56.807		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.293.730	2.224	2.299
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			284
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		3	
		Konto 126 i alt		3	284
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.	155		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	155		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	153.141		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	131.856		
		3. Dækket af dispositionsfonden	21.285		
		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)	482.647	747	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	482.647	747	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.286.899		
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	3.063.276	2.974	2.583
139		UDGIFTER I ALT	29.167.079	28.861	29.413
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	287.832		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.454.911	28.861	29.413

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	28.511.896	28.513	29.092
		2. Almene ungdomsboliger	226.800	227	231
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.738.696	28.740	29.323
202	*	Renter	93.899		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	509.419		
		2. Drift af fællesvaskeri	20.000	15	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	82.855	105	75
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.444.869	28.860	29.413
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.041		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.041		
209		INDTÆGTER I ALT	29.454.910	28.860	29.413
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.454.910	28.860	29.413

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	205.971.568	205.972
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		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.	36.732.459	29.010
	*	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	321.969.055	314.247
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	69.552	308
		2. Beboerindskud	8.990	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		40
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.163.896	1.535
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	60.115	56
		7. Forudbetalte udgifter	1.157.402	2.003
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.459.955	3.951
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	16.554	16
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.206.346	178
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.682.855	4.145
310		AKTIVER I ALT	333.651.910	318.392

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.837.510	10.069
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.916.184	2.200
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	512.647	645
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.266.341	12.914
407	*	Opsamlet resultat		-483
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.266.341	12.431
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	4.132.720	4.133
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	236.498.714	236.499
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	285.236.596	285.237
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	30.321.196	5.850
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	30.321.196	5.850
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.447.609	1.404
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.447.609	1.404
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	81.035	83
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	317.086.436	292.574
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.232.842	4.833
422		Mellemregning med fraflyttere	18.630	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.938	32
424		Banklån		8.506
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	45.721	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	45.721	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.299.131	13.388
430		PASSIVER I ALT	333.651.908	318.393
		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 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	10.501.686	10.502	10.502
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	22.191	25	26
		Vand fælles	18.485		

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	40.676	25	26
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.198.310	1.200	1.100
		Ekstra renovation	297.779		300
		Konto 109 i alt	1.496.089	1.200	1.400
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	913.043	907	940
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	445.103	406	385
		Administrationsbidrag i alt	1.358.146	1.313	1.325
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.414.101	2.682	2.966
		Refusion af timer	-72.550		
		Øvrige renholdelsesudgifter	414.699	348	293
		Konto 114 i alt	2.756.250	3.030	3.259
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	125.414	150	150
115.2		Bygning, klimaskærm	1.600		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.600		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.273		
115.6		Materiel	866		
		Konto 115 i alt	141.753	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.470.607	510	2.182
116.2		Bygning, klimaskærm	1.172.641	2.034	2.159
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	917.310	1.253	1.228
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.078	62	135
116.5		Bygning, tekniske installationer	618.263	1.251	1.468
116.6		Materiel	890.542	465	647
		Konto 116 i alt	5.081.441	5.575	7.819
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	13.316	18	15
		Konto 118.1 i alt	13.316	18	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	37.135	70	70
		Konto 118.3 i alt	37.135	70	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	50.451	88	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	20.000	15	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	82.855	105	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-52.404	-32	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	53.892	53	54
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	47.099	48	65
		Beboeraktiviteter	20.896		
		Advokatomkostninger o.lign.	4.688		
		Diverse	34.160	37	34
		Konto 119 i alt	160.735	138	153
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	160,8		
		Samlet henlæggelse i alt	4.850.000	4.850	5.135
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.850.000	4.850	5.135
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	1.286.899		
		Konto 134 i alt	1.286.899		
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	93.899		
		Konto 202 i alt	93.899		
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	10.041		
		Konto 206 i alt	10.041		

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	29.010.232	12.003
		+ Forbedringsarbejder i året	9.049.529	17.554
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.059.761	29.557
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	232.913	220
		Afskrivning	1.094.389	327
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.327.302	547
		Bogført værdi ultimo	36.732.459	29.010
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	69.552	308
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	69.552	308
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		40
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		40
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.163.896	1.535
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.163.896	1.535
		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	10.068.950	10.224
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.081.440	4.240
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.850.000	4.085
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.837.510	10.069
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	644.503	685
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	131.856	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	512.647	645
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	-482.647	-2.105
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		1.010
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	482.647	612
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-483
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-483
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	81.035	83
		Konto 416 i alt	81.035	83
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.232.842	4.833
		Konto 421 i alt	4.232.842	4.833
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.938	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.938	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	45.721	
Konto 425 i alt			45.721	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 06-12-2019
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 06-12-2019
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 Jesper, Næstformand Charlotte, Helle Tullberg, Troels, Heidi, Ingrid,

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