

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0437**
Afdeling

 LBF-nr.: **040**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **270**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

858 - Gribskov
Frederiksborgvej mv.
3200 Helsingør

Navn - adresse:

Gribskov Kommune
Rådhuset Rådhusvej 3, Postboks 10
3200 Helsingør

 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: **72 49 60 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.611	32	1	32
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		16.604	272	1	272
1) Boligoplysninger, i alt		19.215	304	1	304
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.832	43		
	2	15.073	234		
	3	1.911	23		
	4	295	3		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		9.593	161		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		476	7		
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		19.215	304		304

Matrikel nr. og tekst	6 db og 7BG Ramløse by, Ramløse, 1DF Helsing by, Helsing, 1aa Helsing by, Helsing, ejerl. nr.2, 1au ejl. 2 Vejby by, Vejby, 5eæ og 5ey Tisvildeb
BBR-ejendomsnummer	23560

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	303	19.215		31-12-1992
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	303	19.215		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.297,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,43

 Forhøjelse pr. m² i %:

-,03

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-8.268

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)	12.028.847	12.078	12.187
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	871.912	948	958
107	*	Vandafgift	473.685	613	598
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	493.330	464	355
110		Forsikringer	716.218	405	482
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	626.584	814	658
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	106.819	120	105
		Konto 111 i alt	733.403	934	763
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.229.110	1.232	1.209
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	51.680	53	54
		Konto 112 i alt	1.280.790	1.285	1.263
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	4.569.338	4.649	4.419
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.407.254	2.720	2.949
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.169.658	710	1.824
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.498.493	5.010	7.042
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.498.494	5.011	7.043
		Konto 116 i alt	-1	-1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	193.118		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	193.118		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		1	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	99.676	110	110
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	99.676	111	110
119	*	Diverse udgifter	151.728	157	139
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.828.315	3.697	5.021
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.900.000	4.900	5.500
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		HENLÆGSELSE I ALT	4.900.000	4.900	5.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.326.500	25.324	27.127
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	94.498	413	412
		2. Renter m.v.	48.092		
		3. Administrationsbidrag	6.127		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	148.717	413	412
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.	26.570		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.570		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	33.768		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.768		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	639.333	360	
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	788.050	773	412
139		UDGIFTER I ALT	26.114.550	26.097	27.539
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	713.858		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.828.408	26.097	27.539

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	23.984.746	24.947	24.940
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	955.034		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	655.160	375	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.594.940	25.322	24.940
202	*	Renter	103.093		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	281.821		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	776.000	776	2.600
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.755.854	26.098	27.540
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	72.555		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	72.555		
209		INDTÆGTER I ALT	26.828.409	26.098	27.540
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.828.409	26.098	27.540

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	301.198.916	301.199
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	190.324.500	
		2. Heraf grundværdi	39.264.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.711.601	22.359
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	323.910.517	323.558
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.724.414	7.151
	*	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	331.634.931	330.709
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	100.933	882
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.100.938	1.023
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	150.766	80
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	743.825	467
		7. Forudbetalte udgifter	1.090.474	346
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.186.936	2.798
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	15.000	15
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.506.422	11.823
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.708.358	14.636
310		AKTIVER I ALT	346.343.289	345.345

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.089.229	7.688
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	912.979	1.106
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	41.647	42
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	508.454	542
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.552.309	9.378
407	*	Opsamlet resultat	3.318.671	3.381
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.870.980	12.759
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	27.974.772	27.975
		Nykredit	7.278.054	7.804
		BRF	113.982.042	118.692
		LR Realkredit og øvrige	58.201.822	61.923
Konto 408 i alt			207.436.690	216.394
409		Beboerindskud	5.691.694	5.692
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	110.782.134	101.473
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	323.910.518	323.559
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.176.953	2.271
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.176.953	2.271
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	252.265	190
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	252.265	190
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	326.339.736	326.020
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.602.346	1.557
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	716.405	712
421	*	Skyldige omkostninger	5.509.163	3.941
422		Mellemregning med fraflyttere	44.094	47
423	*	Deposita og forudbetalt leje	139.749	109
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	120.816	203
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	120.816	203
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.132.573	6.569
430		PASSIVER I ALT	346.343.289	345.348
		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)	7.325.031	12.078	12.187
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.319.272		
101.3		Administrationsbidrag	560.210		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	575.960		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	543.633		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	9.172.186	12.078	12.187
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.988.568		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.565.629		
101.3		Administrationsbidrag	67.904		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	765.440		
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)	2.856.661		
		Nettokapitaludgifter i alt	12.028.847	12.078	12.187
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	473.685	613	598
		Konto 107 i alt	473.685	613	598

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	492.983	464	355
		Ekstra renovation	347		
		Konto 109 i alt	493.330	464	355
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	768.841	766	783
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	460.269	466	426
		Administrationsbidrag i alt	1.229.110	1.232	1.209
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.883.041	2.467	2.508
		Refusion af timer	-2.887		
		Løs medhjælp, løn m.v.	121.185		162
		Øvrige renholdelsesudgifter	405.915	253	279
		Konto 114 i alt	2.407.254	2.720	2.949
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	74.199	710	1.824
115.2		Bygning, klimaskærm	261.337		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	385.025		
115.4		Bygning, fælles indvendig	270.759		
115.5		Bygning, tekniske installationer	148.106		
115.6		Materiel	30.232		
		Konto 115 i alt	1.169.658	710	1.824
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.942.386	931	1.021
116.2		Bygning, klimaskærm	923.685	933	2.089
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	956.970	1.087	1.557
116.4		Bygning, fælles indvendig	448.876	742	923
116.5		Bygning, tekniske installationer	851.299	1.173	1.305
116.6		Materiel	375.277	144	147
		Konto 116 i alt	5.498.493	5.010	7.042
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		1	
		Konto 118.1 i alt		1	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	99.676	110	110
		Konto 118.2 i alt	99.676	110	110
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	99.676	111	110
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	99.676	111	110
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	39.590	38	40
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.173	22	15
		Beboeraktiviteter	4.724		
		Advokatomkostninger o.lign.	394		
		Diverse	98.847	97	84
		Konto 119 i alt	151.728	157	139
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	255,01		
		Samlet henlæggelse i alt	4.900.000	4.900	5.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.900.000	4.900	5.500
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	639.333	360	
		Konto 134 i alt	639.333	360	
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	78.424		
		Diverse	24.669		
		Konto 202 i alt	103.093		
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	72.555		
		Konto 206 i alt	72.555		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	301.198.916	301.199
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	301.198.916	301.199
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.150.914	1.793
		+ Forbedringsarbejder i året	667.999	5.451
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.818.913	7.244
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	35.535	34
		Afskrivning	58.964	59
		Afdrag og afskrivning ultimo	94.499	93
		Bogført værdi ultimo	7.724.414	7.151
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	100.933	882
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	100.933	882
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	901.525	835
		El		
		Vand	199.413	188
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.100.938	1.023
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	150.766	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	150.766	80
		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	7.687.723	7.403
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.498.494	2.915
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.900.000	3.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.089.229	7.688
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	542.222	632
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.768	90
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	508.454	542
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	3.380.813	1.974
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	713.858	1.580
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	776.000	173
		Saldo ultimo	3.318.671	3.381
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.318.671	3.381
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	581.509	569
		El		
		Vand	35.221	29
		Antenne		
		Diverse	985.616	959
		Konto 419 i alt	1.602.346	1.557
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	5.509.163	3.941
		Konto 421 i alt	5.509.163	3.941
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	139.749	109
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	139.749	109
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	120.728	203
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	88	
Konto 425 i alt			120.816	203

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 Brønnings

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 Carl Peter, Sigvald, Inger,

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