

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0437**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**825 - Rosenvænget
Rosenvænget 1-16 og 17-22, Rosenvej 1-31
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		9.916	120	1	120
Almene ungdomsboliger		266	6	1	6
Almene ældreboliger		397	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		10.579	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	533	10		
	2	2.576	38		
	3	3.927	48		
	4	3.113	33		
	5	430	3		
- 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			41	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.579	173		140

Matrikel nr. og tekst	11A, 11B, 12A, 12Ø Frederikssund Markjorder
BBR-ejendomsnummer	2640

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	132	10.579		01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	132	10.579		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

926,91

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,77

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,86

Forhøjelse i alt på årsbasis:

272.640

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)	1.104.319	1.116	1.118
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	648.147	637	679
107	*	Vandafgift		100	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	279.520	316	300
110		Forsikringer	342.030	394	386
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	316.314	256	238
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.956	47	51
		Konto 111 i alt	370.270	303	289
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	599.701	605	630
		2. Dispositionsfond		79	
		3. Arbejdskapitalen	22.152	22	23
		Konto 112 i alt	621.853	706	653
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	19.800	20	20
		2. G-indskud	109.802	110	110
		Konto 113 i alt	129.602	130	130
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.391.422	2.586	2.437
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.395.617	1.654	1.464
115	*	Almindelig vedligeholdelse	149.487	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.330.418	1.586	1.919
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.330.419	1.586	1.919
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.249		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.249		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	55.125	97	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.521		5
		Konto 118 i alt	57.646	97	85
119	*	Diverse udgifter	48.775	47	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.651.524	1.898	1.696
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	415.000	415	1.055
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	415.000	415	1.055
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.562.265	6.015	6.306
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.722.438	5.944	5.755
		2. Renter m.v.	2.008.376		
		3. Administrationsbidrag	456.283		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.406.851		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.780.246	5.944	5.755
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.	38.458		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	38.458		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.164		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.164		
		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)	236.000	236	160
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	236.000	236	160
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	250.483		104
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	6.266.729	6.180	6.019
139		UDGIFTER I ALT	11.828.994	12.195	12.325
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	450.955		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.279.949	12.195	12.325

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	9.566.652	9.573	9.783
		2. Almene ungdomsboliger	239.016	239	244
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.080	7	10
		7. Garager/Carporte	59.340	47	59
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	5.424	6	5
		Lejeindtægter i alt	9.869.664	9.860	10.091
202	*	Renter	53.116		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.987.436	2.000	1.889
		2. Drift af fællesvaskeri	98.402	75	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.008.618	11.935	12.075
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	260.000	260	250
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.332		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	271.332	260	250
209		INDTÆGTER I ALT	12.279.950	12.195	12.325
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.279.950	12.195	12.325

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.140.078	35.140
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.700.000	
		2. Heraf grundværdi	23.207.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.140.078	35.140
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	152.790.041	157.341
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.268.000	2.268
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	190.198.119	194.749
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	78.535	30
		2. Beboerindskud	77.325	74
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	442.043	452
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	132.730	51
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	32.205	60
		6. Andre debitorer	3.730	12
		7. Forudbetalte udgifter	224.884	221
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	991.452	900
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.463	10
		2. Bank- og depotbeholdning	3.054.432	3.314

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.080.122	6.723
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.133.469	10.947
310		AKTIVER I ALT	200.331.588	205.696

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.986.472	3.902
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	687.430	754
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	192.635	202
406	*	Andre henlæggelser	3.054.432	3.314
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.920.969	8.172
407	*	Opsamlet resultat	132.919	-554
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.053.888	7.618
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.044.350	2.044
		Realkredit Danmark	24.078.723	24.835
Konto 408 i alt			26.123.073	26.879
409		Beboerindskud	772.464	772
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	37.457	37
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.207.084	7.451
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.140.078	35.139
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	153.357.358	158.111
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	153.357.358	158.111
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.337.914	1.334
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.337.914	1.334
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.268.000	2.268
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.268.000	2.268
416	*	Anden langfristet gæld	2.345	3
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	192.105.695	196.855
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	629.386	715
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	8.127	8
421	*	Skyldige omkostninger	487.972	390
422		Mellemregning med fraflyttere	1.984	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	44.537	77
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.172.006	1.222
430		PASSIVER I ALT	200.331.589	205.695
		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)	755.782	1.116	1.118
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	415.087		
101.3		Administrationsbidrag	72.721		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	303.244		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	570		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	164.543		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.104.319	1.116	1.118
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	1.104.319	1.116	1.118
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		100	
Konto 107 i alt				100	

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	256.569	316	300
		Ekstra renovation	22.951		
		Konto 109 i alt	279.520	316	300
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	406.887	406	415
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	192.814	199	215
		Administrationsbidrag i alt	599.701	605	630
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.001.930	1.353	1.209
		Refusion af timer	-3.062		
		Løs medhjælp, løn m.v.	38.927	40	
		Øvrige renholdelsesudgifter	357.822	261	255
		Konto 114 i alt	1.395.617	1.654	1.464
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	42.560	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	4.098		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.654		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	73.326		
115.6		Materiel	20.849		
		Konto 115 i alt	149.487	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	480.600	645	920
116.2		Bygning, klimaskærm	134.952	122	190
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	130.614	142	130
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.700	13	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	427.529	530	565
116.6		Materiel	153.023	134	101
		Konto 116 i alt	1.330.418	1.586	1.919
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	55.125	97	80
		Konto 118.1 i alt	55.125	97	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.521		5
		Konto 118.3 i alt	2.521		5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	57.646	97	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	98.402	75	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-40.756	22	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.843	16	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.867	30	30
		Beboeraktiviteter	13.700		
		Advokatomkostninger o.lign.	9.117		
		Diverse	248	1	1
		Konto 119 i alt	48.775	47	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	39,23		
		Samlet henlæggelse i alt	415.000	415	1.055
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	415.000	415	1.055
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	250.483		104
		Konto 134 i alt	250.483		104
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	51.621		
		Diverse	1.495		
		Konto 202 i alt	53.116		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	260.000	260	250
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	260.000	260	250
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	11.332		
		Konto 206 i alt	11.332		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.140.078	35.140
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.140.078	35.140
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	157.341.609	161.175
		+ Forbedringsarbejder i året	202.199	478
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	157.543.808	161.653
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	4.753.767	4.312
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.753.767	4.312
		Bogført værdi ultimo	152.790.041	157.341
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		
		Særstøttelån	2.268.000	2.268
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.268.000	2.268
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	78.535	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	78.535	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	101.025	98
		El		
		Vand	340.434	354
		Maskiner		
		Antenne	584	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	442.043	452
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	132.730	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	132.730	51
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	32.205	59
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		1
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	32.205	60
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	3.901.891	4.893
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.330.419	1.791
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	415.000	800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.986.472	3.902
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	201.799	202
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.164	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	192.635	202
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.314.432	3.584
		- Forbrugt i året	260.000	270
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	3.054.432	3.314

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-554.036	-708
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	450.955	154
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	236.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	132.919	-554
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	132.919	-554
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	2.345	3
		Konto 416 i alt	2.345	3
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.000	1
		El		
		Vand	15.059	15
		Antenne		
		Diverse	608.327	699
		Konto 419 i alt	629.386	715
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	487.972	390
		Konto 421 i alt	487.972	390
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	44.537	77
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	44.537	77
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		4
Konto 425 i alt				4

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Connie, Gitte, Rosa Skov, Anette, Lasse,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Kim Lars E. S. Jens Peter Ratajczak Gylling Søren Levin Bøckhaus Jørn Lone Kirstine