

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0437**
Afdeling

 LBF-nr.: **006**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**806 - Højhuset
Heimdalsvej 7-9
3600 Frederikssund**

Navn - adresse:

**Frederikssund Kommune
Rådhuset Torvet 2
3600 Frederikssund**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810692**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810692**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **47 35 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.159	138	1	138
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.159	138	1	138
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.917	114		
	3	2.242	24		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		440	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner		420	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.019	141		153

Matrikel nr. og tekst	7 LK ejerlejl. 1,2,3,4 Frederikssund Markjorder
BBR-ejendomsnummer	5480

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	138	10.159		01-02-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	138	10.159		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

995,75

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,1

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,69

Forhøjelse i alt på årsbasis:

287.592

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)	1.996.446	2.014	2.025
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	931.876	950	1.000
107	*	Vandafgift	830.844	527	570
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	385.765	369	305
110		Forsikringer	405.352	455	489
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	221.257	241	256
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.769	34	37
		Konto 111 i alt	258.026	275	293
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	694.471	673	670
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	24.960	25	25
		Konto 112 i alt	719.431	698	695
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	3.531.294	3.274	3.352
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.405.728	1.586	1.510
115	*	Almindelig vedligeholdelse	149.581	150	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.121.497	1.099	1.140
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.050.000	1.099	1.141
		Konto 116 i alt	71.497		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.311		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	108.311		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	119.759	95	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.727	40	40
		Konto 118 i alt	162.486	135	140
119	*	Diverse udgifter	36.363	48	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.825.655	1.919	1.797
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.330.000	1.330	1.900
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	1.330.000	1.330	1.900
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.683.395	8.537	9.074
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	678.829	1.405	1.336
		2. Renter m.v.	612.181		
		3. Administrationsbidrag	41.412		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.332.422	1.405	1.336
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	17.000	17	17
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	17.000	17	17
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.617.899	2.221	2.263
		2. Renter m.v.	951.332		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	82.936		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	449.123		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.203.044	2.221	2.263
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.320		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.320		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	79.374		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.856		
		3. Dækket af dispositionsfonden	28.518		
		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)	408.000	408	150
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	408.000	408	150
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	187.713	44	50
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	4.148.179	4.095	3.816
139		UDGIFTER I ALT	12.831.574	12.632	12.890
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.831.574	12.632	12.890

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	10.971.792	10.971	11.137
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	225.015	247	223
		5. Institutioner	392.124	381	394
		6. Kældre m.v.			36
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	130.623	125	128
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.719.554	11.724	11.918
202	*	Renter	19.238		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	567.540	558	560
		2. Drift af fællesvaskeri	75.021	70	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.750	4	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.385.103	12.356	12.547
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	312.431	276	344
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.774		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	337.205	276	344
209		INDTÆGTER I ALT	12.722.308	12.632	12.891
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	109.266		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.831.574	12.632	12.891

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	50.029.811	50.030
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	71.350.000	
		2. Heraf grundværdi	32.331.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.029.811	50.030
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.198.827	20.750
	*	2. Bygningsrenovering m.v	33.890.003	35.234
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	705.432	705
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	800.000	800
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	105.624.073	107.519
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.370	30
		2. Beboerindskud		44
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	106.651	117
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	338.176	219
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.257	21
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	889.381	437
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.363.835	869
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.719	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.197.477	3.093
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.565.031	3.963
310		AKTIVER I ALT	109.189.104	111.482

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.330.000	1.050
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	150.824	259
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	73.978	125
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.554.802	1.434
407	*	Opsamlet resultat	-531.047	-829
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.023.755	605
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	318.988	369
		Nykredit	13.988.739	15.936
Konto 408 i alt			14.307.727	16.305
409		Beboerindskud	1.022.325	1.022
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.699.759	32.702
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.029.811	50.029
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.034.576	20.569
		2. Bygningsrenovering m.v.	33.890.004	35.233
		Konto 413 i alt	53.924.580	55.802
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	946.343	977
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	946.343	977
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	705.432	705
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	800.000	800
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.505.432	1.505
416	*	Anden langfristet gæld	237.118	237
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	106.643.284	108.550
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	438.370	419
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	507.399	505
421	*	Skyldige omkostninger	552.822	1.390
422		Mellemregning med fraflyttere		2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.474	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.522.065	2.325
430		PASSIVER I ALT	109.189.104	111.480
		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)	1.999.269	2.014	2.025
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	191.760		
101.3		Administrationsbidrag	121.120		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	467.021		
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	50.439		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	100.879		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.996.446	2.014	2.025
Prioritering ved indekslån:					
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	1.996.446	2.014	2.025
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	830.844	527	570
Konto 107 i alt			830.844	527	570

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	335.729	369	305
		Ekstra renovation	50.036		
		Konto 109 i alt	385.765	369	305
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	463.028	439	462
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	231.443	234	208
		Administrationsbidrag i alt	694.471	673	670
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	850.849	1.112	1.033
		Øvrige renholdelsesudgifter	554.879	474	477
		Konto 114 i alt	1.405.728	1.586	1.510
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	115.000	150	100
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.011		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.891		
115.5		Bygning, tekniske installationer	24.416		
115.6		Materiel	1.263		
		Konto 115 i alt	149.581	150	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	103.962	130	33
116.2		Bygning, klimaskærm	82.410	105	120
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	204.555	155	197
116.4		Bygning, fælles indvendig	30.750	36	53
116.5		Bygning, tekniske installationer	514.396	574	639
116.6		Materiel	185.424	99	98
		Konto 116 i alt	1.121.497	1.099	1.140
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	119.759	95	100
		Konto 118.1 i alt	119.759	95	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	42.727	40	40
		Konto 118.3 i alt	42.727	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	162.486	135	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	75.021	70	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.750	4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	83.715	61	71
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	18.031	17	18
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.546	28	24
		Beboeraktiviteter	9.064		
		Advokatomkostninger o.lign.	750		
		Diverse	972	3	6
		Konto 119 i alt	36.363	48	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120,7		
		Samlet henlæggelse i alt	1.330.000	1.330	1.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.330.000	1.330	1.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	187.713	44	50
		Konto 134 i alt	187.713	44	50
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	19.238		
Konto 202 i alt			19.238		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	312.431	276	344
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			312.431	276	344
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	24.774		
Konto 206 i alt			24.774		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	50.029.811	50.030
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	50.029.811	50.030
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.750.148	21.102
		+ Forbedringsarbejder i året	200.000	617
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.950.148	21.719
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	277.784	263
		Afskrivning	473.537	706
		Afdrag og afskrivning ultimo	751.321	969
		Bogført værdi ultimo	20.198.827	20.750
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	35.233.440	36.466
		+ Renoveringsarbejder i året		225
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.233.440	36.691
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	274.462	109
		Indeksregulering ultimo	274.462	109
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.617.899	1.566
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.617.899	1.566
		Bogført værdi ultimo	33.890.003	35.234
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		
		Driftstabslån	705.432	705
		Konto 304.1 i alt ultimo	705.432	705
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	800.000	800
		Konto 304.4 i alt ultimo	800.000	800
304.5		ANDRE DRIFTSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.370	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.370	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	106.153	117
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	498	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	106.651	117
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	338.176	219
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	338.176	219
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.257	21

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.257	21
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	1.050.000	2.186
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.050.000	2.186
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.330.000	1.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.330.000	1.050
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	124.834	119
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.856	44
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	73.978	125
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-829.781	-1.112
		- Årets underskud (konto 210)	109.266	14
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	408.000	297
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-531.047	-829
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-531.047	-829
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	237.118	237
		Konto 416 i alt	237.118	237
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	438.370	419
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	438.370	419
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	552.822	1.390
		Konto 421 i alt	552.822	1.390
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.474	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	23.474	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	14-12-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-12-2018
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 Ebbe, H.C., Flemming,

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