

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0437	LBF-nr.:	005	Kommunenr.:	250
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Rosenvænget		805 - Frederikssund Nord, 1		Frederikssund Kommune	
c/o Postboks 251					
Oldenburg Allé 3		Heimdalsvej 51-85		Rådhuset Torvet 2	
2630 Taastrup		3600 Frederikssund		3600 Frederikssund	
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	47 35 10 00
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.domea.dk					
CVR-nr.:	14810692	CVR-nr.:	14810692		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.741	112	1	112
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.741	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	5.064	48		
	4	5.672	48		
	5	2.005	16		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		242	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.983	137		122

Matrikel nr. og tekst	16 gv, Ude Sundby, Frederikssund jorder
BBR-ejendomsnummer	1302

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	112	12.741		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	112	12.741		
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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

851,63

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,08

Forhøjelse pr. m² i %:

1,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

195.840

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)	1.674.071	1.817	1.698
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	966.194	976	1.027
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	361.022	283	282
110		Forsikringer	422.364	438	488
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	134.871	159	171
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.738	40	41
		Konto 111 i alt	187.609	199	212
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	515.711	533	543
		2. Dispositionsfond		68	
		3. Arbejdskapitalen	18.423	19	19
		Konto 112 i alt	534.134	620	562
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	2.471.323	2.516	2.571
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.473.464	1.579	1.464
115	*	Almindelig vedligeholdelse	125.550	130	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.112.385	2.640	1.610
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.112.384	2.640	1.610
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	94.551		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	94.551		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	63.108	115	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.156		
		Konto 118 i alt	74.264	115	100
119	*	Diverse udgifter	40.984	43	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.714.263	1.867	1.746
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	900.000	900	1.150
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)		50	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	900.000	950	1.150
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.759.657	7.150	7.165
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.068.846	3.877	4.234
		2. Renter m.v.	1.607.681		
		3. Administrationsbidrag	195.980		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.872.507	3.877	4.234
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		173	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.620	5	5
		Konto 126 i alt	4.620	178	5
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	123.527	170	170
		2. Renter m.v.	110.492		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	4.489		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	69.541		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	168.967	170	170
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	57.017		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	57.017		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.671		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.671		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	10.622		
		Konto 131 i alt	10.622		
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)	221.000	221	135
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	221.000	221	135
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	880.184		96
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	5.157.900	4.446	4.640
139		UDGIFTER I ALT	11.917.557	11.596	11.805
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	571.158		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.488.715	11.596	11.805

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	11.056.512	11.056	11.211
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.000		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.440	7	13
		7. Garager/Carporte	94.512	29	87
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	124.980	125	125
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.290.444	11.217	11.436
202	*	Renter	7.120		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	944.462	299	299
		2. Drift af fællesvaskeri	61.157	80	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.303.183	11.596	11.805
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	185.530		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	185.530		
209		INDTÆGTER I ALT	12.488.713	11.596	11.805
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.488.713	11.596	11.805

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.103.767	32.104
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	83.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.537.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.103.767	32.104
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	72.525.192	74.311
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.446.290	3.561
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.080	8
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	108.078.329	109.984
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.823	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	656.659	659
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	616.151	768
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	63.167	37
		6. Andre debitorer	13.562	11
		7. Forudbetalte udgifter	304.201	335
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.684.563	1.816
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning	5.216.005	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	477.929	1.374
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.381.497	3.193
310		AKTIVER I ALT	115.459.826	113.177

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.241.714	4.454
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	718.216	813
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	650.924	655
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.610.854	5.922
407	*	Opsamlet resultat	300.540	-492
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.911.394	5.430
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	9.420	35
		Nykredit	10.276.101	11.398
Konto 408 i alt			10.285.521	11.433
409		Beboerindskud	1.094.800	1.095
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.723.446	19.576
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.103.767	32.104
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	72.460.318	68.420
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.446.289	3.561
		Konto 413 i alt	75.906.607	71.981
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.047.625	1.002
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.047.625	1.002
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	21.660	22
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	109.079.659	105.109
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	737.443	703
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	42.368	42
421	*	Skyldige omkostninger	639.818	1.066
422		Mellemregning med fraflyttere	230	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	48.397	6
424		Banklån		818
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	518	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	518	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.468.774	2.636
430		PASSIVER I ALT	115.459.827	113.175
		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)	1.148.319	1.817	1.698
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	219.608		
101.3		Administrationsbidrag	33.612		
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	90.844		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	181.688		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.674.071	1.817	1.698
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	1.674.071	1.817	1.698
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	249.024	283	282
		Ekstra renovation	111.998		
		Konto 109 i alt	361.022	283	282
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	338.286	353	345
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	177.425	180	198
		Administrationsbidrag i alt	515.711	533	543
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.025.510	1.231	1.200
		Refusion af timer	-1.100		
		Løs medhjælp, løn m.v.	81.894	90	
		Øvrige renholdelsesudgifter	367.160	258	264
		Konto 114 i alt	1.473.464	1.579	1.464
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.224	130	140
115.2		Bygning, klimaskærm	1.481		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.252		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.922		
115.5		Bygning, tekniske installationer	57.429		
115.6		Materiel	5.242		
		Konto 115 i alt	125.550	130	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	440.439	1.042	357
116.2		Bygning, klimaskærm	218.655		173
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	257.744	254	275
116.4		Bygning, fælles indvendig	342.502	313	147
116.5		Bygning, tekniske installationer	693.128	893	543
116.6		Materiel	159.917	138	115
		Konto 116 i alt	2.112.385	2.640	1.610
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	63.108	115	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	63.108	115	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	11.156		
		Konto 118.3 i alt	11.156		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	74.264	115	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	61.157	80	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	13.107	35	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	14.291	14	14
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.608	17	18
		Beboeraktiviteter	3.447		
		Advokatomkostninger o.lign.	6.250		
		Diverse	11.388	12	10
		Konto 119 i alt	40.984	43	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	69,32		
		Samlet henlæggelse i alt	900.000	900	1.150
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	900.000	900	1.150
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	880.184		96
		Konto 134 i alt	880.184		96
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	7.120		
		Konto 202 i alt	7.120		
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	185.530		
		Konto 206 i alt	185.530		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.103.767	32.104
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.103.767	32.104
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	74.310.711	76.313
		+ Forbedringsarbejder i året	305.031	34
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	74.615.742	76.347
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	223.918	211
		Afskrivning	1.866.632	1.825
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.090.550	2.036
		Bogført værdi ultimo	72.525.192	74.311
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.560.893	3.661
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.560.893	3.661
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	8.924	23
		Indeksregulering ultimo	8.924	23
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	123.527	123
		Afdrag og afskrivning ultimo	123.527	123
		Bogført værdi ultimo	3.446.290	3.561
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	3.080	8
		+ 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	3.080	8
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	30.823	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.823	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	131.871	125
		El		
		Vand	524.788	534
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	656.659	659
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	616.151	768
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	616.151	768
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	63.167	37
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	63.167	37
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	4.454.098	4.686
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.112.384	1.832
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	900.000	1.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.241.714	4.454
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	654.595	694
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.671	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	650.924	655
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	-491.618	-813
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	571.158	172
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	221.000	149
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	300.540	-492
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	300.540	-492
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	21.660	22
		Konto 416 i alt	21.660	22
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.000	2
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	731.443	701
		Konto 419 i alt	737.443	703
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	639.818	1.066
		Konto 421 i alt	639.818	1.066
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	48.397	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	48.397	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	518	1
Konto 425 i alt			518	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-12-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-12-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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 Jørn, Per, Niels Ole, Lene, Per,

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)	0