

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0437**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

826 - Græse Bakkeby
c/o Postboks 251
Bybakken 1-176, Byhøjen 2-104
3600 Frederikssund

Navn - adresse:

Frederikssund Kommune

Rådhuset Torvet 2
3600 Frederikssund

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810692**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810692**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **47 35 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.855	392	1	392
Almene ungdomsboliger		280	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.135	402	1	402
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	725	22		
	2	8.479	141		
	3	16.352	193		
	4	2.796	29		
	5	1.782	17		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.135	402		402

Matrikel nr. og tekst	13ak, 13am, 13dk, 12ad, 12u, 12aa ejl 0001 & 0002 Græse By, Græse
BBR-ejendomsnummer	4917

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	402	30.135		15-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	402	30.135		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

917,39

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,76

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,86

Forhøjelse i alt på årsbasis:

504.924

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	10.501.686	10.502	10.502
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.286.187	3.448	3.314
107	*	Vandafgift	25.106	26	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.789.087	1.000	1.200
110		Forsikringer	794.255	851	961
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	246.224	248	246
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	1.681		2
		Konto 111 i alt	247.905	248	248
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.346.017	1.365	1.313
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	64.320	66	67
		Konto 112 i alt	1.410.337	1.431	1.380
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.552.877	7.004	7.128
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.813.679	3.201	3.030
115	*	Almindelig vedligeholdelse	146.292	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.240.242	4.533	5.424
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.240.243	4.532	5.424
		Konto 116 i alt	-1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	288.900		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	288.900		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.643	10	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	115.187	80	70
		Konto 118 i alt	125.830	90	88
119	*	Diverse udgifter	155.570	132	138
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.241.370	3.574	3.406
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.085.000	4.085	4.850
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	4.085.000	4.085	4.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.380.933	25.165	25.886
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	219.993	2.212	2.224
		2. Renter m.v.	185.407		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	405.400	2.212	2.224
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	326	3	3
		Konto 126 i alt	326	3	3
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.	12.158		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.158		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	40.002		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.002		
		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)	612.000	612	747
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	612.000	612	747
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.067.118	168	
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.084.844	2.995	2.974
139		UDGIFTER I ALT	28.465.777	28.160	28.860
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.010.402		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.476.179	28.160	28.860

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	27.829.497	27.821	28.513
		2. Almene ungdomsboliger	221.280	221	227
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.050.777	28.042	28.740
202	*	Renter	28.869		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.226.440		
		2. Drift af fællesvaskeri	24.632	12	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	76.815	105	105
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.407.533	28.159	28.860
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	68.646		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	68.646		
209		INDTÆGTER I ALT	29.476.179	28.159	28.860
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.476.179	28.159	28.860

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	205.971.568	205.972
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	305.430.000	
		2. Heraf grundværdi	104.604.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	79.265.028	79.265
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	285.236.596	285.237
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.010.231	12.002
	*	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	314.246.827	297.239
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	308.207	32
		2. Beboerindskud	8.990	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	39.867	57
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.535.110	1.624
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	56.335	93
		7. Forudbetalte udgifter	2.002.863	1.139
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.951.372	2.954
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	16.081	30
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	178.036	7.514
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.145.489	10.498
310		AKTIVER I ALT	318.392.316	307.737

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.068.950	10.224
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.199.891	2.489
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	644.503	685
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.913.344	13.398
407	*	Opsamlet resultat	-482.647	-2.105
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.430.697	11.293
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	44.605.162	44.605
Konto 408 i alt			44.605.162	44.605
409		Beboerindskud	4.132.720	4.077
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	236.498.714	236.554
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	285.236.596	285.236
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.849.502	6.385
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.849.502	6.385
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.404.224	1.326
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		55
		Konto 414 i alt	1.404.224	1.381
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	83.025	82
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	292.573.347	293.084
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.833.010	3.284
422		Mellemregning med fraflyttere	17.192	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.422	75
424		Banklån	8.505.648	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.388.272	3.359
430		PASSIVER I ALT	318.392.316	307.736
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		10.502	10.502
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	3.500.562		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	7.001.124		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	10.501.686	10.502	10.502
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	10.501.686	10.502	10.502
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	21.832	26	25
		Vand fælles	3.274		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	25.106	26	25
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.503.073	1.000	1.200
		Ekstra renovation	286.014		
		Konto 109 i alt	1.789.087	1.000	1.200
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	891.435	888	907
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	454.582	477	406
		Administrationsbidrag i alt	1.346.017	1.365	1.313
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.334.282	2.885	2.682
		Refusion af timer	-38.250		
		Løs medhjælp, løn m.v.		1	
		Øvrige renholdelsesudgifter	517.647	315	348
		Konto 114 i alt	2.813.679	3.201	3.030
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	45.404	150	150
115.2		Bygning, klimaskærm	29.297		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.874		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.749		
115.5		Bygning, tekniske installationer	57.706		
115.6		Materiel	3.262		
		Konto 115 i alt	146.292	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	176.390	588	359
116.2		Bygning, klimaskærm	1.849.387	1.825	2.034
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	616.634	583	1.253
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.736	36	62
116.5		Bygning, tekniske installationer	964.827	1.321	1.251
116.6		Materiel	617.268	180	465
		Konto 116 i alt	4.240.242	4.533	5.424
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	10.643	10	18
		Konto 118.1 i alt	10.643	10	18
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	115.187	80	70
		Konto 118.3 i alt	115.187	80	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	125.830	90	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	24.632	12	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	76.815	105	105
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.383	-27	-32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	52.525	50	53
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	44.655	43	48
		Beboeraktiviteter	24.832		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.250		
		Diverse	32.308	39	37
		Konto 119 i alt	155.570	132	138
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	135,56		
		Samlet henlæggelse i alt	4.085.000	4.085	4.850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.085.000	4.085	4.850

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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	2.067.118	168	
		Konto 134 i alt	2.067.118	168	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	28.869		
		Konto 202 i alt	28.869		
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	68.646		
		Konto 206 i alt	68.646		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	205.971.568	205.972
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	205.971.568	205.972
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.003.062	11.692
		+ Forbedringsarbejder i året	17.554.205	824
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.557.267	12.516
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	219.993	206
		Afskrivning	327.043	308
		Afdrag og afskrivning ultimo	547.036	514
		Bogført værdi ultimo	29.010.231	12.002
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	308.207	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	308.207	32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	39.867	57
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	39.867	57
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.535.110	1.624
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.535.110	1.624
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	10.224.193	10.729
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.240.243	4.325
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.085.000	3.820
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.068.950	10.224
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	684.505	685
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.002	129
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		129
		Saldo ultimo	644.503	685
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	-2.105.049	-4.108
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.010.402	953
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	612.000	1.050
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-482.647	-2.105
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-482.647	-2.105
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	83.025	82
		Konto 416 i alt	83.025	82
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.833.010	3.284
		Konto 421 i alt	4.833.010	3.284
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.422	75
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.422	75
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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 Brünnings

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 Jesper, Helle Tullberg, Troels, Peter Ratajczak Gylling, Charlotte, Chanette Søster, Allan,

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