

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		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	135		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:

863,47

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,85

Forhøjelse pr. m² i %:

1,39

Forhøjelse i alt på årsbasis:

153.792

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)	1.671.321	1.698	1.691
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	966.226	1.027	1.027
107	*	Vandafgift			8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	425.876	282	375
110		Forsikringer	420.413	488	511
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	117.165	171	139
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.633	41	45
		Konto 111 i alt	155.798	212	184
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	543.901	543	551
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.656	19	20
		Konto 112 i alt	562.557	562	571
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	2.530.870	2.571	2.676
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.266.268	1.464	1.188
115	*	Almindelig vedligeholdelse	134.109	140	130
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.002.257	1.610	2.496
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.002.256	1.610	2.496
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	231.357		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	231.357		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	82.593	100	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.634		15
		Konto 118 i alt	88.227	100	90
119	*	Diverse udgifter	26.668	42	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.515.273	1.746	1.450
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.150.000	1.150	2.160
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	1.150.000	1.150	2.160
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.867.464	7.165	7.977
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.229.987	4.234	3.983
		2. Renter m.v.	1.681.426		
		3. Administrationsbidrag	208.657		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.120.070	4.234	3.983
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.080	5	5
		Konto 126 i alt	3.080	5	5
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	124.287	170	170
		2. Renter m.v.	107.454		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	4.441		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	66.175		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	170.007	170	170
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	37.059		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	37.059		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	218.748		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.012		
		3. Dækket af dispositionsfonden	180.736		
		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)		135	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		135	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.614.291	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	5.907.448	4.640	4.158
139		UDGIFTER I ALT	12.774.912	11.805	12.135
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	377.258		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.152.170	11.805	12.135

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	11.333.744	11.336	11.509
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.440	13	13
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	95.280	87	94
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.442.464	11.436	11.616
202	*	Renter	32.185		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.576.432	299	299
		2. Drift af fællesvaskeri	60.539	70	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			160
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.111.620	11.805	12.135
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.547		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.547		
209		INDTÆGTER I ALT	13.152.167	11.805	12.135
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.152.167	11.805	12.135

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.103.767	32.104
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	70.455.078	72.525
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.344.479	3.446
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	105.903.324	108.078
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	74.507	31
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	611.804	657
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	509.083	616
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	71.334	63
		6. Andre debitorer	10.487	14
		7. Forudbetalte udgifter	726.404	304
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.003.619	1.685
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		5.216

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.509.028	478
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.515.647	7.382
310		AKTIVER I ALT	116.418.971	115.460

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.789.458	3.242
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	486.859	718
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	212.912	651
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.489.229	4.611
407	*	Opsamlet resultat	677.798	300
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.167.027	4.911
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden		9
		Nykredit	9.563.642	10.276
Konto 408 i alt			9.563.642	10.285
409		Beboerindskud	1.094.800	1.095
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.445.325	20.723
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.103.767	32.103
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	70.207.320	72.460
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.344.479	3.446
		Konto 413 i alt	73.551.799	75.906
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	17.680	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.092.254	1.048
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.109.934	1.048
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	20.160	22
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	106.785.660	109.079
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	723.032	737
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	42.635	42
421	*	Skyldige omkostninger	4.606.677	640
422		Mellemregning med fraflyttere	25.771	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	68.171	48
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.466.286	1.468
430		PASSIVER I ALT	116.418.973	115.458
		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)	722.146	1.698	1.691
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	189.732		
101.3		Administrationsbidrag	30.203		
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	245.791		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	483.449		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.671.321	1.698	1.691
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	1.671.321	1.698	1.691
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift			8
Konto 107 i alt					8

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	280.786	282	375
		Ekstra renovation	145.090		
		Konto 109 i alt	425.876	282	375
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	345.938	345	367
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	197.963	198	184
		Administrationsbidrag i alt	543.901	543	551
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	926.997	1.200	1.087
		Refusion af timer	-2.712		
		Øvrige renholdelsesudgifter	341.983	264	101
		Konto 114 i alt	1.266.268	1.464	1.188
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	65.592	140	130
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.599		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.948		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.993		
115.6		Materiel	977		
		Konto 115 i alt	134.109	140	130
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	209.451	357	961
116.2		Bygning, klimaskærm	166.801	173	288
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	590.554	275	434
116.4		Bygning, fælles indvendig	368.194	147	184
116.5		Bygning, tekniske installationer	477.429	543	514
116.6		Materiel	189.828	115	115
		Konto 116 i alt	2.002.257	1.610	2.496
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	82.593	100	75

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	82.593	100	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	5.634		15
		Konto 118.3 i alt	5.634		15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	88.227	100	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.539	70	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.688	30	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	14.634	14	15
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.203	18	21
		Beboeraktiviteter	1.076		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.456		
		Diverse	3.299	10	6
		Konto 119 i alt	26.668	42	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	88,58		
		Samlet henlæggelse i alt	1.150.000	1.150	2.160
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.150.000	1.150	2.160
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	1.614.291	96	
		Konto 134 i alt	1.614.291	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	32.185		
		Konto 202 i alt	32.185		
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	40.547		
		Konto 206 i alt	40.547		

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	72.525.193	74.311
		+ Forbedringsarbejder i året	182.883	305
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	72.708.076	74.616
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	194.192	224
		Afskrivning	2.058.806	1.867
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.252.998	2.091
		Bogført værdi ultimo	70.455.078	72.525
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.446.289	3.561
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.446.289	3.561
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	22.477	9
		Indeksregulering ultimo	22.477	9
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	124.287	124
		Afdrag og afskrivning ultimo	124.287	124
		Bogført værdi ultimo	3.344.479	3.446
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		3
		+ 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
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	74.507	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	74.507	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	131.170	132
		El		
		Vand	480.611	525
		Maskiner		
		Antenne	23	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	611.804	657
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	509.083	616
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	509.083	616
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	71.334	63
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	71.334	63
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	3.241.714	4.454
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.002.256	2.112
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.550.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.789.458	3.242
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	650.924	655
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.012	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-400.000	
		Saldo ultimo	212.912	651
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	300.540	-492
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	377.258	571
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		221
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	677.798	300
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	677.798	300
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	20.160	22
		Konto 416 i alt	20.160	22
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.000	6
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	718.032	731
		Konto 419 i alt	723.032	737
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.606.677	640
		Konto 421 i alt	4.606.677	640
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	68.171	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	68.171	48
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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 Jørn, Niels Ole, Lene,

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