

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0437**
Afdeling

 LBF-nr.: **052**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **270**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

852 - Haragergård
c/o Postboks 251
Nygade 12-264
3200 Helsingør

Navn - adresse:

Gribbskov Kommune

Rådhuset Rådhusvej 3, Postboks 10
3200 Helsingør

 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: **72 49 60 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.682	125	1	125
Almene ungdomsboliger		1.321	38	1	38
Almene ældreboliger		2.182	36	1	36
1) Boligoplysninger, i alt		13.185	199	1	199
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.137	34		
	2	5.400	88		
	3	5.676	67		
	4	973	10		
	5				
- 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		13.185	199		199

Matrikel nr. og tekst	3BA, 3BB, 3BG, 3BC, 3BF, 3BM, 4BA og 5U, Helsinge By, Helsinge
BBR-ejendomsnummer	23346

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	199	13.186		01-04-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	199	13.186		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.062,41

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

30,75

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

405.516

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)	6.232.675	5.998	6.010
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	774.082	793	797
107	*	Vandafgift	163.390	168	195
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	354.583	430	430
110		Forsikringer	238.380	265	251
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	226.782	315	348
		2. El og varme til ungdomsboliger	142.710	239	160
		3. Målerpasning m.v.	31.713	63	64
		Konto 111 i alt	401.205	617	572
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	987.275	942	824
		2. Dispositionsfond	113.832	111	112
		3. Arbejdskapitalen	32.232	31	32
		Konto 112 i alt	1.133.339	1.084	968
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	3.064.979	3.357	3.213
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.958.481	1.729	2.021
115	*	Almindelig vedligeholdelse	41.005	100	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.025.231	2.821	1.789
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.025.232	2.821	1.787
		Konto 116 i alt	-1		2
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	185.316		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	185.316		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	86.776	101	100
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118 i alt	86.776	102	101
119	*	Diverse udgifter	61.494	117	69
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.147.755	2.048	2.443
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.268.000	2.169	2.275
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.388.000	2.289	2.395
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.833.409	13.692	14.061
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	64.768	187	187
		2. Renter m.v.	122.032		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	186.800	187	187
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.226	1	1
		Konto 126 i alt	1.226	1	1
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.	52.496		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	52.496		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	218.473		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.484		
		3. Dækket af dispositionsfonden	152.989		
		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)	342.000	342	215
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	342.000	342	215
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	706.597		
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	1.236.623	530	403
139		UDGIFTER I ALT	15.070.032	14.222	14.464
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	183.995		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.254.027	14.222	14.464

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	12.905.098	12.554	12.791
		2. Almene ungdomsboliger	1.455.432	1.455	1.483
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	186.800	187	187
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.226	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.548.556	14.197	14.462
202	*	Renter	137.362	25	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	351.162		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.037.080	14.222	14.462
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	216.948		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	216.948		
209		INDTÆGTER I ALT	15.254.028	14.222	14.462
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.254.028	14.222	14.462

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	141.430.021	136.068
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.880.500	
		2. Heraf grundværdi	48.182.890	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	46.068.087	45.729
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	187.498.108	181.797
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.429.378	2.494
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	719	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	189.928.205	184.293
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	114.917	70
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.711.175	1.997
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	772.715	1.020
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.422	6
		6. Andre debitorer	103.720	
		7. Forudbetalte udgifter	287.602	231
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.991.551	3.324
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.000	19
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.959.245	6.194
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.955.796	9.537
310		AKTIVER I ALT	198.884.001	193.830

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.006.083	3.632
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	328.828	494
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	278.895	244
406	*	Andre henlæggelser	329.250	329
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.943.056	4.699
407	*	Opsamlet resultat	-663.937	-988
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.279.119	3.711
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.601.198	8.601
		BRF	40.307.092	42.063
		LR Realkredit og øvrige	3.981.338	3.981
Konto 408 i alt			52.889.628	54.645
409		Beboerindskud	2.413.490	2.413
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	132.194.990	124.738
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	187.498.108	181.796
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.047.363	2.112
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.047.363	2.112
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	86.647	100
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	86.647	100
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	339.888	345
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	189.972.006	184.353
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.662.455	1.772
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	721.378	964
421	*	Skyldige omkostninger	2.192.660	2.986
422		Mellemregning med fraflyttere	200	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	55.141	22
424		Banklån	1.042	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.632.876	5.764
430		PASSIVER I ALT	198.884.001	193.828
		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)	-45.725	5.998	6.010
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	66.755		
101.3		Administrationsbidrag	6.578		
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	1.384.481		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.890.071		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.302.160	5.998	6.010
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.094.108		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.819.166		
101.3		Administrationsbidrag	74.352		
104.1		- Afdragsbidrag	14.001		
104.2		- Rentebidrag	1.043.110		
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)	2.930.515		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.232.675	5.998	6.010
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	163.390	168	195
Konto 107 i alt			163.390	168	195

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	235.473	430	430
		Ekstra renovation	119.110		
		Konto 109 i alt	354.583	430	430
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	623.908	597	577
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	363.367	345	247
		Administrationsbidrag i alt	987.275	942	824
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.471.924	1.654	1.797
		Refusion af timer	-1.225		
		Løs medhjælp, løn m.v.	131.125	40	42
		Øvrige renholdelsesudgifter	356.657	35	182
		Konto 114 i alt	1.958.481	1.729	2.021
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.604	100	250
115.2		Bygning, klimaskærm	5.611		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	263		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.647		
115.6		Materiel	880		
		Konto 115 i alt	41.005	100	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	493.838	733	488
116.2		Bygning, klimaskærm	629.231	1.208	532
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	248.291	269	315
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.903	80	71
116.5		Bygning, tekniske installationer	451.964	346	296
116.6		Materiel	181.004	185	87
		Konto 116 i alt	2.025.231	2.821	1.789
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	86.776	101	100
		Konto 118.2 i alt	86.776	101	100
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118.3 i alt		1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	86.776	102	101
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	86.776	102	101
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	24.845	26	25
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	17.106	80	41
		Beboeraktiviteter	10.761		
		Advokatomkostninger o.lign.	875		
		Diverse	7.907	11	3
		Konto 119 i alt	61.494	117	69
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172,01		
		Samlet henlæggelse i alt	2.268.000	2.169	2.275
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.268.000	2.169	2.275
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	706.597		
		Konto 134 i alt	706.597		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	137.315	25	
		Diverse	47		
		Konto 202 i alt	137.362	25	
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	216.948		
		Konto 206 i alt	216.948		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	141.430.021	136.068
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	141.430.021	136.068
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.429.378	2.494
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.429.378	2.494
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.429.378	2.494
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	719	2
		+ 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	719	2
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	114.917	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	114.917	70
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.043.489	1.241
		El		
		Vand	595.010	589
		Maskiner		
		Antenne	72.676	167
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.711.175	1.997
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	772.715	1.020
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	772.715	1.020
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.422	6
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.422	6
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	3.763.315	4.423
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.025.232	2.991
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.268.000	2.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.006.083	3.632
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	244.379	459
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.484	275
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	60
		Saldo ultimo	278.895	244
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	329.250	329
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	329.250	329
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-1.189.932	-1.027
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	183.995	39
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	342.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-663.937	-988
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-663.937	-988
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	339.888	345
		Konto 416 i alt	339.888	345
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	40.124	48
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.622.331	1.724
		Konto 419 i alt	1.662.455	1.772
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.192.660	2.986
		Konto 421 i alt	2.192.660	2.986
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	55.141	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	55.141	22
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-12-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-12-2016
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 Søren Levin Bøckhaus, Næstformand Michael, Connie, Finn, Henrik,

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