

BoligorganisationLBF-nr.: **0437**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Rosenvænget
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14810692****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **9006**

Navn - adresse:

**Domea s.m.b.a.
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **56710116****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

**Frederikssund Kommune

Rådhuset Frederikssund
3600 Frederikssund**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 12 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.613	118.563	1	1.613
2) Erhvervslejemål	5	714	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner	3	1.107	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
4) Garager/carporte	75		1/5	15
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.696	120.384		1.659

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	81.055	79	80
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	120.183	450	143
511	*	Personaleudgifter	648.412	630	545
512	*	Forretningsførelse	5.105.660	5.933	5.549
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	44.113	41	24
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)		208	
515	*	Afskrivning, driftsmidler	310.045	299	
516	*	Særlige aktiviteter			25
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	149.652	176	144
530		Bruttoadministrationsudgifter	6.459.120	7.816	6.510
531	*	Tilskud til afdelinger	6.320.561		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.444.642	285	
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	18.268.976	17.864	18.116
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	32.493.299	25.965	24.626
541	*	Ekstraordinære udgifter	211.791		
550		UDGIFTER I ALT	32.705.090	25.965	24.626
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	350.063		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	33.055.153	25.965	24.626

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	6.934.374	7.816	6.485
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	6.934.374	7.816	6.485
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.375.015	285	
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	18.268.976	17.864	18.116
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	6.476.811		25
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	33.055.176	25.965	24.626
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	33.055.176	25.965	24.626
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	33.055.176	25.965	24.626

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	734.910	831
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	520.084	734
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed	8.000	8
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		10.909
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	5.000.152	4.881
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	182.025	
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	6.445.171	17.363
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	91.812	596
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	91.812	596
723		Godkendt administrationsorganisation	59.872.779	48.679
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	27.453	359
726		Andre tilgodehavender		
727		Forudbetalte udgifter	100.000	100
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	15.795	5
	*	2. Bankbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	60.107.839	49.739
750		AKTIVER I ALT	66.553.010	67.102

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	19.189.179	19.268
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	617.970	228
810		EGENKAPITAL I ALT	19.807.149	19.496
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	46.492.503	47.266
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	46.492.503	47.266
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	103.636	190
826		Omkostninger	149.723	152
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse		
830	*	Anden kortfristet gæld		
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	46.745.862	47.608
850		PASSIVER I ALT	66.553.011	67.104
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter, kontingenter m.v.	120.183	450	143
		Konto 502 i alt	120.183	450	143
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale			
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring	648.412	630	545
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	648.412	630	545
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	648.412	630	545
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationshonorar	4.712.966	5.933	5.549
		Andre honorarer	392.694		
		Konto 512 i alt	5.105.660	5.933	5.549
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter mv.	44.113	41	24
		Konto 513 i alt	44.113	41	24
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.		208	
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt		208	
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter		208	
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet	310.045	299	
		Konto 515 i alt	310.045	299	
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter			25
		Konto 516 i alt			25
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelinger	6.320.561		
		Konto 531 i alt	6.320.561		
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	931.302	931	930
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	5.865.820	16.470	16.724
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	11.010.103		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	198.049	200	199
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	263.702	263	263
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	18.268.976	17.864	18.116
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	211.791		
		Konto 541 i alt	211.791		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	6.459.120	7.816	6.510
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	6.459.120	7.816	6.510
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.893	5	4

OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG

1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
1.3 Delt grundbidrag:			
1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	6.934.374	7.816	6.485
1.5 Tillægsydelser			
1. Egne afdelinger i drift, i alt	6.934.374	7.816	6.485
2. Andet støttet boligbyggeri			
3. Sideaktivitets-afdelinger			

602 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER

1. Indmeldelse/kontingent	
2. Fraflytningsgebyr	
3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	
4. Ventelistegebyr	
5. Antenneregnskabsgebyr	
6. Råderetsgebyr	
21. Refusion af lønudgifter m.v.	
22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	
23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.	
24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.	
25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.	
26. Tilskud til sociale projekter o.lign.	
27. Tilskud til arkitektkonkurrencer	
28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.	
Konto 602 i alt	

OPGØRELSE AF NETTORENTINDTÆGT/-UDGIFT

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	1.375.015	285	
		Konto 603 i alt	1.375.015	285	
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	198.446	46	
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	1.246.196	239	
		Konto 532 i alt	1.444.642	285	
		Nettorenteindtægt / -udgift	-69.627		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	-42		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	734.910	831
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	734.910	831
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	734.910	831
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	520.084	734
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	520.084	734
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	520.084	734
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	520.677	521
		2. C-indskud	108.356	108
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	4.281.818	4.093
		Årets tilgang	89.301	118
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		41
		Ultimosaldo	4.371.119	4.252
		Indestående i alt	5.000.152	4.881
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo	182.025	
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	182.025	
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	182.025	
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Tilgodehavender, afdelinger i drift	91.812	596
		Konto 721.	91.812	596
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Konto 732.2 i alt		
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	19.266.503	17.126
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	931.302	1.437
		3. Rentetilskrivning	198.446	-42
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	16.875.923	15.449
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	198.049	197
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		41
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	2.382.634	1.588
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.094.177	2.643
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	714.911	635
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	11.089.322	10.074
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	19.189.179	19.268
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		10.909

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	1.254.994	
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	5.000.153	4.881
		40. Disponibel del:	12.934.032	3.478
		50. Saldo ultimo	19.189.179	19.268
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	228.477	201
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	350.063	44
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	263.702	262
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	224.272	279
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	842.242	507
		Saldo ultimo	617.970	228
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	617.970	228

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5.Saldo ultimo	617.970	228
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Kortfristet gæld, afdelinger i drift	46.492.503	47.266
		Konto 821.1 i alt	46.492.503	47.266
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Konto 830 i alt		

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Irrelevant |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Irrelevant |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|------------|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Irrelevant |
| 11b. Løbende retssager? | Irrelevant |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er anvendt kr. 529.430 af dispositionsfonden til dækning af lejetab i afdelingerne

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling 805 har pr. 30. september 2016 et opsamlet underskud på kr. 491.618, som budgetteres afviklet inden for 3 år.

Afdeling 806 har pr. 30. september 2016 et opsamlet underskud på kr. 1.112.288, som budgetteres afviklet inden for 3 år.

Afdeling 814 har pr. 30. september 2016 et opsamlet underskud på kr. 54.279, som budgetteres afviklet inden for 3 år.

Afdeling 815 har pr. 30. september 2016 et opsamlet underskud på kr. -176.306, som budgetteres afviklet inden for 3 år.

Afdeling 816 har pr. 30. september 2016 et opsamlet underskud på kr. 527.699, som budgetteres afviklet inden for 3 år.

Afdeling 824 har pr. 30. september 2016 et opsamlet underskud på kr. -708.213, som budgetteres afviklet inden for 3 år.

Afdeling 825 har pr. 30. september 2016 et opsamlet underskud på kr. 554.036, som budgetteres afviklet inden for 3 år.

Afdeling 826 har pr. 30. september 2016 et opsamlet underskud på kr. 4.107.741, som budgetteres afviklet inden for 3 år.

Afdeling 852 har pr. 30. september 2016 et opsamlet underskud på kr. 663.937, som budgetteres afviklet inden for 3 år.

Afdeling 857 har pr. 30. september 2016 et opsamlet underskud på kr. 287.111, som budgetteres afviklet inden for 3 år.

Afdeling 858 har pr. 30. september 2016 et opsamlet underskud på kr. -2.501.973, som budgetteres afviklet inden for 3 år.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

I afdeling 805 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 767.919. Af disse er kr. 641.343 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 30. september 2016 henlagt kr. 654.595.

I afdeling 806 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 287.014. Af disse er kr. 247.522 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 30. september 2016 henlagt kr. 119.219.

I afdeling 814 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. . Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 30. september 2016 henlagt kr. .

I afdeling 815 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. . Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 30. september 2016 henlagt kr. .

I afdeling 816 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 27.180. Af disse er kr. 10.269 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 30. september 2016 henlagt kr. 78.895.

I afdeling 824 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 24.809. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 30. september 2016 henlagt kr. 29.062.

I afdeling 825 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 51.166. Af disse er kr. 44.886 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 30. september 2016 henlagt kr. 201.799.

I afdeling 826 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 1.478.770. Af disse er kr. 1.243.785 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 30. september 2016 henlagt kr. 684.949.

I afdeling 852 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 772.715. Af disse er kr. 588.370 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 30. september 2016 henlagt kr. 278.895.

I afdeling 857 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 109.298. Af disse er kr. 66.732 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 30. september 2016 henlagt kr. 255.465.

I afdeling 858 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 135.773. Af disse er kr. 59.909 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 30. september 2016 henlagt kr. 631.901.

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Afdeling 816. Grundet store udgifter til istandsættelse ved fraflytning i året vil henlæggelserne ikke nødvendigvis være tilstrækkelige til at dække det kommende års udgifter, hvorfor der vil kunne komme en ekstraudgift hertil i indeværende regnskabsår. Det anbefales, at begynde at henlægge hertil igen i det kommende års budget.

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for 2015/2016 for boligorganisationen, afdelingerne 805, 806, 814, 815, 816, 824, 825, 826, 852, 857, 858, balance for 834, samt spørgeskema er udarbejdet af Domea s.m.b.a.
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	13-01-2017
Underskrift (sign.)	Jette Piilgaard Laursen, Melissa Friis Svejdal

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-01-2017
Underskrift (sign.)	Henrik Brünings, Per Frost Jensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab for 2015/2016 for boligorganisationen, afdelingerne 805, 806, 814, 815, 816, 824, 825, 826, 852, 857, 858, balance for 834, spørgeskema, samt revisionsprotokollat pr. 30. september 2016 har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrifter (sign.)	Kim, Lars E. S., Jens, Peter Ratajczak Gylling, Søren Levin Bøckhaus, Jørn, Ebbe

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab for 2015/2016 for boligorganisationen, afdelingerne 805, 806, 814, 815, 816, 824, 825, 826, 852, 857, 858, balance for 834, spørgeskema, samt revisionsprotokollat pr. 30. september 2016 har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse.
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrifter (sign.)	0