

**Boligorganisation** LBF-nr.: **0437**      **Afdeling** LBF-nr.: **052**      **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **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 Helsingø**

Navn - adresse:  
**Gribskov Kommune**  
**Rådhuset Rådhusvej 3, Postboks 10**  
**3200 Helsingø**

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:  
**domea@domea.dk**

Hjemmeside:  
**www.domea.dk**

CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **56710116**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **72 49 60 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.522	125	1	125
Almene ungdomsboliger		1.321	38	1	38
Almene ældreboliger		2.182	36	1	36
1) Boligoplysninger, i alt		13.025	199	1	199
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.133	34		
	2	5.325	88		
	3	5.601	67		
	4	966	10		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.025	199		199

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

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>199</b>	<b>13.186</b>		<b>01-04-1989</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>199</b>	<b>13.186</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

 Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**935,52**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-10-2018**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**-181,8**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**-16,27**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**-2.368.032**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.952.918	6.043	6.062
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	795.426	849	856
107	*	Vandafgift	177.798	172	182
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	600.721	536	547
110		Forsikringer	333.863	278	365
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	186.563	209	200
		2. El og varme til ungdomsboliger	136.814	131	140
		3. Målerpasning m.v.	51.116	30	58
		Konto 111 i alt	374.493	370	398
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	879.864	856	846
		2. Dispositionsfond	113.629		
		3. Arbejdskapitalen	32.039	33	34
		Konto 112 i alt	1.025.532	889	880
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.307.833</b>	<b>3.094</b>	<b>3.228</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.694.173	1.889	1.719
115	*	Almindelig vedligeholdelse	237.410	250	175
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.378.537	3.158	3.370
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.378.538	3.157	3.370
		Konto 116 i alt	-1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	141.542		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	141.542		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	87.124	95	74
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	236.224	25	297
		Konto 118 i alt	323.348	120	371
119	*	Diverse udgifter	91.582	61	90
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.346.512	2.321	2.355
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.100.000	3.100	2.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	215.000	115	130
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-100.000		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.215.000	3.215	3.030
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.822.263	14.673	14.675
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	116.000	229	229
		2. Renter m.v.	112.883		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	228.883	229	229
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	4.406		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.405		
		Konto 129 i alt	1		
130		1. Tab ved fraflytninger	46.554		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.554		
		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)	4.000	4	81
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	4.000	4	81
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	598.589		160
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	831.473	233	470
139		UDGIFTER I ALT	15.653.736	14.906	15.145
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.653.736	14.906	15.145

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.657.644	13.180	13.399
		2. Almene ungdomsboliger	1.528.224	1.528	1.554
		3. Almene ældreboliger	2.522.448		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	186.800	187	187
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.895.116	14.895	15.140
202	*	Renter	61.631		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	46.404		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.350	10	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>15.029.501</b>	<b>14.905</b>	<b>15.145</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	242.177		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>242.177</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>15.271.678</b>	<b>14.905</b>	<b>15.145</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	382.055		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>15.653.733</b>	<b>14.905</b>	<b>15.145</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	136.067.567	136.068
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.300.000	
		2. Heraf grundværdi	48.148.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	46.921.308	46.532
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	182.988.875	182.600
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.794.541	3.035
	*	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		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	186.783.416	185.635
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	174.042	55
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.586.626	1.571
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	815.184	824
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.182	
		6. Andre debitorer	25.530	15
		7. Forudbetalte udgifter	342.654	636
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.946.218	3.101
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.819	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.097.339	6.123
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.050.376	9.225
310		AKTIVER I ALT	194.833.792	194.860

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.960.580	4.239
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	103.998	31
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	216.352	363
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.280.930	4.633
407	*	Opsamlet resultat	-624.466	-247
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.656.464	4.386
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.457.462	8.457
		BRF	35.001.315	36.681
		LR Realkredit og øvrige	3.981.338	3.981
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>47.440.115</b>	<b>49.119</b>
409		Beboerindskud	2.413.490	2.413
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	133.135.270	131.067
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	182.988.875	182.599
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.160.613	2.277
		2. Bygningsrenovering m.v.		
<b>Konto 413 i alt</b>			<b>2.160.613</b>	<b>2.277</b>
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	132.826	124
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
<b>Konto 414 i alt</b>			<b>132.826</b>	<b>124</b>
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	362.778	370
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	185.645.092	185.370
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.521.706	1.520
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	736.179	730
421	*	Skyldige omkostninger	2.183.174	2.789
422		Mellemregning med fraflyttere	2.510	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	88.664	50
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.532.233	5.100
430		PASSIVER I ALT	194.833.789	194.856
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	5.919	6.043	6.062
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.003.632		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.007.263		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.016.814	6.043	6.062
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.068.552		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.647.097		
101.3		Administrationsbidrag	70.597		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	850.142		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.936.104		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.952.918	6.043	6.062
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	177.798	172	182
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>177.798</b>	<b>172</b>	<b>182</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Fast renovation	554.308	536	547
		Ekstra renovation	46.413		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>600.721</b>	<b>536</b>	<b>547</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	605.022	601	582
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	274.842	255	264
		Administrationsbidrag i alt	879.864	856	846
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.536.106	1.635	1.576
		Refusion af timer	-2.350		
		Løs medhjælp, løn m.v.		65	
		Øvrige renholdelsesudgifter	160.417	189	143
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.694.173</b>	<b>1.889</b>	<b>1.719</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	112.755	250	175
115.2		Bygning, klimaskærm	15.000		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.359		
115.4		Bygning, fælles indvendig	43.338		
115.5		Bygning, tekniske installationer	53.386		
115.6		Materiel	2.572		
		<b>Konto 115 i alt</b>	<b>237.410</b>	<b>250</b>	<b>175</b>
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	266.591	336	543
116.2		Bygning, klimaskærm	266.302	878	781
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	443.649	591	836
116.4		Bygning, fælles indvendig	25.488	114	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.068.786	1.141	889
116.6		Materiel	307.721	98	221
		<b>Konto 116 i alt</b>	<b>2.378.537</b>	<b>3.158</b>	<b>3.370</b>
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 118.1 i alt</b>					
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Andel fællesfaciliteters drift	87.124	95	74
<b>Konto 118.2 i alt</b>			<b>87.124</b>	<b>95</b>	<b>74</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	236.224	25	297
<b>Konto 118.3 i alt</b>			<b>236.224</b>	<b>25</b>	<b>297</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	323.348	120	371
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.350	10	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	296.998	110	366
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	26.678	26	27
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	25.852	31	61
		Beboeraktiviteter	24.554		
		Advokatomkostninger o.lign.	11.100		
		Diverse	3.398	4	2
<b>Konto 119 i alt</b>			<b>91.582</b>	<b>61</b>	<b>90</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	238		
		Samlet henlæggelse i alt	3.100.000	3.100	2.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.100.000	3.100	2.900
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere år	598.589		160
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>598.589</b>		<b>160</b>
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter mellemregning	61.631		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>61.631</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	242.177		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>242.177</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	136.067.567	136.068
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	136.067.567	136.068
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	3.035.167	2.880
		+ Forbedringsarbejder i året	875.374	257
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.910.541	3.137
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	116.000	102
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	116.000	102
		Bogført værdi ultimo	3.794.541	3.035
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	174.042	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>174.042</b>	<b>55</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	966.880	979
		El		
		Vand	619.746	592
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>1.586.626</b>	<b>1.571</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	815.184	824
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>815.184</b>	<b>824</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	2.182	
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>2.182</b>	
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	4.239.118	4.035
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.378.538	2.496
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.100.000	2.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.960.580	4.239
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	362.906	315
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	46.554	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-100.000	50
		Saldo ultimo	216.352	363
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		329
		- Forbrugt i året		329
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-246.411	-228
		- Årets underskud (konto 210)	382.055	243
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	4.000	224
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-624.466	-247
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-624.466	-247
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Deposita	362.778	370
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>362.778</b>	<b>370</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	39.270	38
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.482.436	1.482
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>1.521.706</b>	<b>1.520</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	2.183.174	2.789
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>2.183.174</b>	<b>2.789</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	88.664	50
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>88.664</b>	<b>50</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Forretningsfører DOMEA  
By for underskrift Taastrup  
Dato for underskrift 13-12-2019  
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Revisors påtegning  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 13-12-2019  
Underskrift/-er (sign) Henrik Brønnings, Per Frost Jensen

**AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING** Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Afdelingsmødets påtegning  
By for underskrift KBH  
Dato for underskrift 31-03-2019  
Underskrift/-er (sign) formanden

**BESTYRELSENS PÅTEGNING** Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Bestyrelsens påtegning  
By for underskrift Kbh  
Dato for underskrift 31-03-2018  
Underskrift/-er (sign) Formand Søren Levin Bøckhaus, Næstformand Henrik, Ulla, Finn, Keld,

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING** Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Øverste myndigheds påtegning  
By for underskrift CPH  
Dato for underskrift 31-03-2020  
Underskrift/-er (sign) 0