

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	5.664	48		
	5	2.013	16		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		242	2	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	137		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:

836,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,28

Forhøjelse pr. m² i %:

2,36

Forhøjelse i alt på årsbasis:

250.368

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)	1.676.457	1.812	1.817
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	953.124	917	976
107	*	Vandafgift	27.035		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	270.947	398	283
110		Forsikringer	402.901	435	438
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	165.917	200	159
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.930	40	40
		Konto 111 i alt	205.847	240	199
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	612.914	598	533
		2. Dispositionsfond	67.853	68	68
		3. Arbejdskapitalen	19.213	19	19
		Konto 112 i alt	699.980	685	620
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	2.559.834	2.675	2.516
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.603.440	1.401	1.579
115	*	Almindelig vedligeholdelse	320.977	130	130
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.832.290	1.770	2.640
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.832.291	1.770	2.640
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	101.898		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	101.898		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	114.083	110	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	114.083	110	115
119	*	Diverse udgifter	41.200	58	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.079.699	1.699	1.867
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.600.000	900	900
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)		25	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.600.000	925	950
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.915.990	7.111	7.150
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.016.076	4.194	3.877
		2. Renter m.v.	1.660.451		
		3. Administrationsbidrag	201.501		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.878.028	4.194	3.877
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			173
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.620	5	5
		Konto 126 i alt	4.620	5	178
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	122.832	170	170
		2. Renter m.v.	113.749		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	4.543		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	73.107		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	168.017	170	170
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	189.504		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	189.504		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	42.455		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.034		
		3. Dækket af dispositionsfonden	3.422		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	10.991		
		Konto 131 i alt	10.991		
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)	149.000	149	221
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	149.000	149	221
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	184.755		
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	4.395.410	4.518	4.446
139		UDGIFTER I ALT	12.311.400	11.629	11.596
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	172.143		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.483.543	11.629	11.596

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	10.860.672	10.860	11.056
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	165.216	165	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.440	13	7
		7. Garager/Carporte	93.540	82	29
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	124.980	117	125
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.257.848	11.237	11.217
202	*	Renter	63.377	11	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	373.447	299	299
		2. Drift af fællesvaskeri	71.658	82	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.766.330	11.629	11.596
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	717.215		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	717.215		
209		INDTÆGTER I ALT	12.483.545	11.629	11.596
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.483.545	11.629	11.596

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.103.767	32.104
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		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.	74.310.711	76.313
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.560.893	3.661
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.700	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	109.983.071	112.090
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.533	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	658.440	613
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	767.919	626
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	37.034	16
		6. Andre debitorer	11.313	13
		7. Forudbetalte udgifter	334.541	305
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.814.780	1.576
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.373.590	1.266
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.191.370	2.845
310		AKTIVER I ALT	113.174.441	114.935

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.454.097	4.686
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	812.767	915
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	654.595	694
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.921.459	6.295
407	*	Opsamlet resultat	-491.618	-813
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.429.841	5.482
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	34.836	59
		Nykredit	11.398.305	12.489
Konto 408 i alt			11.433.141	12.548
409		Beboerindskud	1.094.800	1.095
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.575.825	18.461
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.103.766	32.104
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	68.419.868	70.456
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.560.893	3.661
		Konto 413 i alt	71.980.761	74.117
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.002.477	985
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.002.477	985
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	22.160	21
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	105.109.164	107.227
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	702.647	779
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	41.670	42
421	*	Skyldige omkostninger	1.066.064	598
422		Mellemregning med fraflyttere	100	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.684	
424		Banklån	818.212	808
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.059	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.059	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.635.436	2.227
430		PASSIVER I ALT	113.174.441	114.936
		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)	1.114.344	1.812	1.817
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	252.662		
101.3		Administrationsbidrag	36.919		
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	90.844		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	181.688		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.676.457	1.812	1.817
Prioritering ved indekslån:					
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	1.676.457	1.812	1.817
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	27.035		
Konto 107 i alt			27.035		

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	234.936	398	283
		Ekstra renovation	36.011		
		Konto 109 i alt	270.947	398	283
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	373.730	385	353
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	239.184	213	180
		Administrationsbidrag i alt	612.914	598	533
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.126.229	1.165	1.231
		Refusion af timer	-5.600		
		Løs medhjælp, løn m.v.	100.500	80	90
		Øvrige renholdelsesudgifter	382.311	156	258
		Konto 114 i alt	1.603.440	1.401	1.579
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	93.611	130	130
115.2		Bygning, klimaskærm	51.548		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.397		
115.4		Bygning, fælles indvendig	160.901		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.897		
115.6		Materiel	8.623		
		Konto 115 i alt	320.977	130	130
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	783.858	489	1.042
116.2		Bygning, klimaskærm	113.940	130	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	309.657	260	254
116.4		Bygning, fælles indvendig	188.934	283	313
116.5		Bygning, tekniske installationer	318.490	498	893
116.6		Materiel	117.411	110	138
		Konto 116 i alt	1.832.290	1.770	2.640
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)
		Drift af fællesvaskeri	114.083	110	115
		Konto 118.1 i alt	114.083	110	115
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	114.083	110	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	71.658	82	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	42.425	28	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	13.983	15	14
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.547	30	17
		Beboeraktiviteter	5.770		
		Diverse	16.900	13	12
		Konto 119 i alt	41.200	58	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123,24		
		Samlet henlæggelse i alt	1.600.000	900	900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.600.000	900	900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	184.755		
		Konto 134 i alt	184.755		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	63.377	11	
Konto 202 i alt			63.377	11	
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	717.215		
Konto 206 i alt			717.215		

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	74.310.711	76.313
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	74.310.711	76.313
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	74.310.711	76.313
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.560.893	3.661
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.560.893	3.661
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.560.893	3.661
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	7.700	12
		+ 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	7.700	12
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	5.533	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.533	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	124.850	133
		El		
		Vand	533.590	480
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	658.440	613
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	767.919	626
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	767.919	626
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	37.034	16
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	37.034	16
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	4.686.388	5.055
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.832.291	1.369
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.600.000	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.454.097	4.686
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	693.629	701
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.034	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	654.595	694
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	-812.761	-747
		- Årets underskud (konto 210)		66
		+ Årets overskud (konto 140)	172.143	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	149.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-491.618	-813
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-491.618	-813
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	22.160	21
		Konto 416 i alt	22.160	21
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.000	3
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	700.647	776
		Konto 419 i alt	702.647	779
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.066.064	598
		Konto 421 i alt	1.066.064	598
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.684	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.684	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.059	
		Konto 425 i alt	1.059	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-12-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-12-2016
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 Jørn, Gitte, Niels Ole, Lene, Per,

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