

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, Helsing By, Helsing
BBR-ejendomsnummer	23346

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	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 m²		
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:

1.103,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,25

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

280.236

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)	5.997.622	6.026	6.043
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	772.486	814	849
107	*	Vandafgift	176.590	168	172
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	607.585	369	536
110		Forsikringer	327.194	267	278
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	175.576	234	209
		2. El og varme til ungdomsboliger	131.047	147	131
		3. Målerpasning m.v.	56.511	64	30
		Konto 111 i alt	363.134	445	370
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	869.436	870	856
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	31.840	32	33
		Konto 112 i alt	901.276	902	889
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	3.148.265	2.965	3.094
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.777.812	1.833	1.889
115	*	Almindelig vedligeholdelse	104.571	235	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.496.077	3.559	3.158
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.496.078	3.559	3.157
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	133.125		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	133.125		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	87.124	90	95
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	109.381	170	25
		Konto 118 i alt	196.505	260	120
119	*	Diverse udgifter	86.409	191	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.165.296	2.519	2.321
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.700.000	2.700	3.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	115
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.770.000	2.770	3.215
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.081.183	14.280	14.673
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	101.770	187	229
		2. Renter m.v.	116.593		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	218.363	187	229
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		1	
		Konto 126 i alt		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.	7.830		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.830		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.911		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.911		
		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)	224.000	224	4
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	224.000	224	4
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	943.264	100	
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	1.385.627	512	233
139		UDGIFTER I ALT	15.466.810	14.792	14.906
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.466.810	14.792	14.906

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	10.545.588	13.043	13.180
		2. Almene ungdomsboliger	1.512.216	1.512	1.528
		3. Almene ældreboliger	2.496.096		
		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	14.740.700	14.742	14.895
202	*	Renter	36.249		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.800	50	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.782.749	14.792	14.905
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	441.346		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	441.346		
209		INDTÆGTER I ALT	15.224.095	14.792	14.905
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	242.715		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.466.810	14.792	14.905

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	136.067.567	141.430
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.300.000	
		2. Heraf grundværdi	48.148.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	46.532.280	46.200
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	182.599.847	187.630
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.035.166	2.880
	*	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		ANLÆGSAKTIVER I ALT	185.635.013	190.510
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	55.311	40
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.570.971	1.581
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	824.024	727
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.829	5
		7. Forudbetalte udgifter	636.071	301
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.101.206	2.654
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	520	9
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.122.697	6.791
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.224.423	9.454
310		AKTIVER I ALT	194.859.436	199.964

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.239.118	4.167
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	30.540	144
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	362.906	315
406	*	Andre henlæggelser		329
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.632.564	4.955
407	*	Opsamlet resultat	-246.412	-228
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.386.152	4.727
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.457.462	8.601
		BRF	36.680.839	38.400
		LR Realkredit og øvrige	3.981.338	3.981
Konto 408 i alt			49.119.639	50.982
409		Beboerindskud	2.413.490	2.413
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	131.066.719	134.234
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	182.599.848	187.629
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.276.614	2.378
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			2.276.614	2.378
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	124.360	120
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			124.360	120
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	370.104	361
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	185.370.926	190.488
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.520.921	1.558
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	730.260	726
421	*	Skyldige omkostninger	2.789.108	2.383
422		Mellemregning med fraflyttere	11.352	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	50.413	72
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	304	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	304	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.102.358	4.747
430		PASSIVER I ALT	194.859.436	199.962
		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)	4.559	6.026	6.043
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			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.027.049		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.054.098		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.085.706	6.026	6.043
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.051.491		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.692.883		
101.3		Administrationsbidrag	71.143		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	903.601		
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)	2.911.916		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.997.622	6.026	6.043
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	176.590	168	172
Konto 107 i alt			176.590	168	172

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	523.263	369	536
		Ekstra renovation	84.322		
		Konto 109 i alt	607.585	369	536
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	590.657	588	601
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	278.779	282	255
		Administrationsbidrag i alt	869.436	870	856
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.546.010	1.677	1.635
		Refusion af timer	-2.900		
		Løs medhjælp, løn m.v.			65
		Øvrige renholdelsesudgifter	234.702	156	189
		Konto 114 i alt	1.777.812	1.833	1.889
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	48.500	235	250
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.946		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.490		
115.6		Materiel	3.635		
		Konto 115 i alt	104.571	235	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	820.852	1.014	336
116.2		Bygning, klimaskærm	350.039	1.277	878
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	386.474	284	591
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.963	113	114
116.5		Bygning, tekniske installationer	691.339	774	1.141
116.6		Materiel	229.410	97	98
		Konto 116 i alt	2.496.077	3.559	3.158
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	87.124	90	95
		Konto 118.2 i alt	87.124	90	95
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	109.381	170	25
		Konto 118.3 i alt	109.381	170	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	196.505	260	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.800	50	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	190.705	210	110
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	26.001	25	26
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	44.540	34	31
		Beboeraktiviteter	11.337		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.500		
		Diverse	3.031	132	4
		Konto 119 i alt	86.409	191	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	204,78		
		Samlet henlæggelse i alt	2.700.000	2.700	3.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.700.000	2.700	3.100
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	943.264	100	
		Konto 134 i alt	943.264	100	
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	36.249		
		Konto 202 i alt	36.249		
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	441.346		
		Konto 206 i alt	441.346		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	136.067.567	141.430
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	136.067.567	141.430
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.880.356	2.429
		+ Forbedringsarbejder i året	256.580	520
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.136.936	2.949
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	101.770	69
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	101.770	69
		Bogført værdi ultimo	3.035.166	2.880
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		
		+ 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		
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	55.311	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	55.311	40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	979.200	988
		El		
		Vand	591.771	593
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.570.971	1.581
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	824.024	727
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	824.024	727
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	4.166.651	4.006
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.627.533	2.114
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.700.000	2.275
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.239.118	4.167
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	314.817	279
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.911	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	100
		Saldo ultimo	362.906	315
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	329.250	329
		- Forbrugt i året	329.250	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		329
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-227.697	-664
		- Årets underskud (konto 210)	242.715	
		+ Årets overskud (konto 140)		221
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	224.000	215
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-246.412	-228
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-246.412	-228
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	370.104	361
		Konto 416 i alt	370.104	361
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	38.460	39
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.482.461	1.519
		Konto 419 i alt	1.520.921	1.558
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.789.108	2.383
		Konto 421 i alt	2.789.108	2.383
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	50.413	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	50.413	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	304	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			304	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	16-01-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-01-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings

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, Ulla, 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)	Kim Søren Levin Bøckhaus Jens Jesper Lars E. S. Jørn Lone Kirstine