

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0437**
Afdeling

 LBF-nr.: **006**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**806 - Højhuset
Heimdalsvej 7-9
3600 Frederikssund**

Navn - adresse:

**Frederikssund Kommune
Rådhuset Torvet 2
3600 Frederikssund**

 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: **47 35 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.190	138	1	138
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.190	138	1	138
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.958	114		
	3	2.232	24		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		375	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner		420	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.985	140		152

Matrikel nr. og tekst	7 LK ejerlejl. 1,2,3,4 Frederikssund Markjorder
BBR-ejendomsnummer	5480

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	138	10.159		01-02-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	138	10.159		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.013,73

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,94

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

164.064

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)	2.012.250	2.025	2.037
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	988.649	1.000	1.009
107	*	Vandafgift	451.744	570	600
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	425.822	305	401
110		Forsikringer	406.343	489	445
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	222.545	256	228
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.597	37	38
		Konto 111 i alt	254.142	293	266
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	705.434	670	719
		2. Dispositionsfond	89.076		
		3. Arbejdskapitalen	25.116	25	26
		Konto 112 i alt	819.626	695	745
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	3.346.326	3.352	3.466
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.454.296	1.510	1.523
115	*	Almindelig vedligeholdelse	46.915	100	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.446.288	1.155	1.855
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.330.000	1.156	1.855
		Konto 116 i alt	116.288	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	154.584		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	150.824		
		Konto 117 i alt	3.760		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	94.527	100	120
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.658	40	45
		Konto 118 i alt	134.185	140	165
119	*	Diverse udgifter	54.471	48	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.809.915	1.797	1.879
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.900.000	1.900	1.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			110
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.900.000	1.900	1.750
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.068.491	9.074	9.132
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	703.873	1.336	1.416
		2. Renter m.v.	587.137		
		3. Administrationsbidrag	40.033		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.331.043	1.336	1.416
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	17.000	17	17
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	17.000	17	17
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.659.403	2.263	2.210
		2. Renter m.v.	882.732		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	80.621		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	405.743		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.217.013	2.263	2.210
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	32.197		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	32.197		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.211		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.211		
		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)	150.000	150	127
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	150.000	150	127
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	260.335	50	72
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	3.975.391	3.816	3.842
139		UDGIFTER I ALT	13.043.882	12.890	12.974
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.043.882	12.890	12.974

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	11.135.856	11.137	11.365
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	227.621	223	226
		5. Institutioner	399.967	394	402
		6. Kældre m.v.		36	
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	134.039	128	132
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.897.483	11.918	12.125
202	*	Renter	37.115		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	569.072	560	560
		2. Drift af fællesvaskeri	92.522	65	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.750	4	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.600.942	12.547	12.764
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	261.635	344	210
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.372		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	284.007	344	210
209		INDTÆGTER I ALT	12.884.949	12.891	12.974
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	158.933		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.043.882	12.891	12.974

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	50.029.811	50.030
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	71.350.000	
		2. Heraf grundværdi	32.331.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.029.811	50.030
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.422.462	20.198
	*	2. Bygningsrenovering m.v	32.642.053	33.889
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	705.432	705
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	800.000	800
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	103.599.758	105.622
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	142.001	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	133.707	106
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	366.852	338
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		6. Andre debitorer	132.430	
		7. Forudbetalte udgifter	489.057	889
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.264.047	1.362
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.930	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.662.973	2.197
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.931.950	3.563
310		AKTIVER I ALT	107.531.708	109.185

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.900.000	1.330
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		151
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	64.767	74
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.964.767	1.555
407	*	Opsamlet resultat	-539.979	-531
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.424.788	1.024
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	264.728	319
		Nykredit	12.030.552	13.989
Konto 408 i alt			12.295.280	14.308
409		Beboerindskud	1.022.325	1.022
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.712.207	34.700
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.029.812	50.030
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.275.211	20.035
		2. Bygningsrenovering m.v.	32.642.052	33.890
		Konto 413 i alt	51.917.263	53.925
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	957.555	946
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	957.555	946
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	705.432	705
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	800.000	800
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.505.432	1.505
416	*	Anden langfristet gæld	237.445	237
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	104.647.507	106.643
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	457.664	438
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	510.123	507
421	*	Skyldige omkostninger	441.596	553
422		Mellemregning med fraflyttere	4.924	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.705	23
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.402	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.402	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.459.414	1.521
430		PASSIVER I ALT	107.531.709	109.188
		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)	2.015.172	2.025	2.037
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	106.634		
101.3		Administrationsbidrag	121.117		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	383.828		
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	51.052		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	102.103		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.012.250	2.025	2.037
Prioritering ved indeksslån:					
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	2.012.250	2.025	2.037
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	451.744	570	600
Konto 107 i alt			451.744	570	600

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	364.210	305	401
		Ekstra renovation	61.612		
		Konto 109 i alt	425.822	305	401
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	474.289	462	448
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	231.145	208	271
		Administrationsbidrag i alt	705.434	670	719
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	847.577	1.033	1.069
		Refusion af timer	-625		
		Løs medhjælp, løn m.v.	39.956		
		Øvrige renholdelsesudgifter	567.388	477	454
		Konto 114 i alt	1.454.296	1.510	1.523
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	3.422	100	150
115.2		Bygning, klimaskærm	3.772		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.750		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.726		
115.6		Materiel	8.245		
		Konto 115 i alt	46.915	100	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	20.113	48	107
116.2		Bygning, klimaskærm	129.947	120	106
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	390.003	197	273
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.455	53	304
116.5		Bygning, tekniske installationer	553.711	639	913
116.6		Materiel	348.059	98	152
		Konto 116 i alt	1.446.288	1.155	1.855
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	94.527	100	120
		Konto 118.1 i alt	94.527	100	120
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	39.658	40	45
		Konto 118.3 i alt	39.658	40	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	134.185	140	165
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	92.522	65	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.750	4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	36.913	71	86
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	18.500	18	19
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	17.277	24	20
		Beboeraktiviteter	7.695		
		Advokatomkostninger o.lign.	4.644		
		Diverse	6.355	6	2
		Konto 119 i alt	54.471	48	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172,96		
		Samlet henlæggelse i alt	1.900.000	1.900	1.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.900.000	1.900	1.600
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	260.335	50	72
		Konto 134 i alt	260.335	50	72
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	37.115		
		Konto 202 i alt	37.115		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	261.635	344	210
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	261.635	344	210
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	22.372		
		Konto 206 i alt	22.372		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	50.029.811	50.030
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	50.029.811	50.030
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.198.827	20.750
		+ Forbedringsarbejder i året		200
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.198.827	20.950
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	293.998	278
		Afskrivning	482.367	474
		Afdrag og afskrivning ultimo	776.365	752
		Bogført værdi ultimo	19.422.462	20.198
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	33.890.004	35.233
		+ Renoveringsarbejder i året	87.827	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.977.831	35.233
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	323.625	274
		Indeksregulering ultimo	323.625	274
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.659.403	1.618
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.659.403	1.618
		Bogført værdi ultimo	32.642.053	33.889
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		
		Driftstabslån	705.432	705
		Konto 304.1 i alt ultimo	705.432	705
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	800.000	800
		Konto 304.4 i alt ultimo	800.000	800
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	142.001	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	142.001	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	133.707	106
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	133.707	106
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	366.852	338
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	366.852	338
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		9
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	1.330.000	1.050
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.330.000	1.050
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.900.000	1.330
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.900.000	1.330
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	73.978	125
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.211	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	64.767	74
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-531.046	-830
		- Årets underskud (konto 210)	158.933	109
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	150.000	408
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-539.979	-531
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-539.979	-531
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	237.445	237
		Konto 416 i alt	237.445	237
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	457.664	438
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	457.664	438
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	441.596	553
		Konto 421 i alt	441.596	553
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.705	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	39.705	23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	4.673	
		El		
		Vand		
		Antenne	729	
Konto 425 i alt			5.402	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	22-11-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-11-2019
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen, 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 Flemming, H.C., Ella,

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