

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0437	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 250
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Rosenvænget	Rosenvænget	Frederikssund Kommune
c/o Postboks 251	Rosenvænget 1-16 og 17-22, Rosenvej 1-31	Torvet 2
Oldenburg Allé 3	3600 Frederikssund	3600 Frederikssund
2630 Taastrup		
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		9.905	120	1	120
Almene ungdomsboliger		282	6	1	6
Almene ældreboliger		397	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		10.584	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	550	10		
	2	2.571	38		
	3	4.009	49		
	4	3.025	32		
	5	266	2		
- 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			41	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.584	173		140

Matrikel nr. og tekst	11A, 11B, 12A, 12Ø Frederikssund Markjorder
BBR-ejendomsnummer	2640

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	132	10.579		01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	132	10.579		
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

994,5

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,98

Forhøjelse pr. m² i %:

,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

211.500

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)	1.123.076	1.128	1.137
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	737.085	723	762
107	*	Vandafgift		8	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	401.179	338	361
110		Forsikringer	423.019	426	396
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	204.200	266	214
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	99.553	61	56
		Konto 111 i alt	303.753	327	270
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	643.573	639	589
		2. Dispositionsfond	80.895		83
		3. Arbejdskapitalen	22.853	24	23
		Konto 112 i alt	747.321	663	695
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	19.800	20	20
		2. G-indskud	109.802	116	116
		Konto 113 i alt	129.602	136	136
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.741.959	2.621	2.620
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.124.191	1.217	1.249
115	*	Almindelig vedligeholdelse	97.583	100	94
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.492.458	1.638	1.538
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.492.457	1.638	1.539
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	57.686		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	57.686		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	64.815	75	53
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	275	5	5
		Konto 118 i alt	65.090	80	58
119	*	Diverse udgifter	42.589	39	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.329.454	1.436	1.464
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.760.000	1.760	1.650
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)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.760.000	1.760	1.650
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.954.489	6.945	6.871
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.418.796	5.936	5.936
		2. Renter m.v.	689.289		
		3. Administrationsbidrag	450.076		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	707.950		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.850.211	5.936	5.936
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	13.256		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.256		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.359		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.359		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	37.891		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	37.891		
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)			39
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			39
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	102.831	350	
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	5.990.933	6.286	5.975
139		UDGIFTER I ALT	12.945.422	13.231	12.846
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	235.017		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.180.439	13.231	12.846

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	9.768.096	10.276	10.530
		2. Almene ungdomsboliger	256.483	256	262
		3. Almene ældreboliger	505.137		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.080	10	10
		7. Garager/Carporte	59.220	47	99
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	5.424	5	5
		Lejeindtægter i alt	10.593.592	10.584	10.896
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.251.430	1.889	1.856
		2. Drift af fællesvaskeri	85.056	95	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.623		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		433	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.937.701	13.001	12.847
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	230.000	230	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.734		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	242.734	230	
209		INDTÆGTER I ALT	13.180.435	13.231	12.847
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.180.435	13.231	12.847

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.140.078	35.140
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.700.000	
		2. Heraf grundværdi	23.207.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.140.078	35.140
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	138.366.331	143.404
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.268.000	2.268
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	175.774.409	180.812
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.215	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.061.607	466
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	128.815	108
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.258	35
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	281.047	262
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.498.942	871
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.821	
		2. Bank- og depotbeholdning	2.324.432	2.554

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.373.109	4.240
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.204.304	7.665
310		AKTIVER I ALT	183.978.713	188.477

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.967.543	1.700
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	529.056	587
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	177.994	182
406	*	Andre henlæggelser	2.324.432	2.554
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.999.025	5.023
407	*	Opsamlet resultat	117.114	-118
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.116.139	4.905
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.044.350	2.044
		Realkredit Danmark	21.574.832	22.547
Konto 408 i alt			23.619.182	24.591
409		Beboerindskud	772.464	772
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	37.457	37
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.710.975	9.738
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.140.078	35.138
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	138.627.276	143.665
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	138.627.276	143.665
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.306.042	1.341
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.306.042	1.341
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.268.000	2.268
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.268.000	2.268
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	177.341.396	182.412
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.079.561	633
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	432	8
421	*	Skyldige omkostninger	414.586	447
422		Mellemregning med fraflyttere	17.884	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.175	53
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	5.424	5
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	114	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.538	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.521.176	1.159
430		PASSIVER I ALT	183.978.711	188.476
		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)	972.529	1.128	1.137
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	38.622		
101.3		Administrationsbidrag	72.711		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	93.540		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	50.046		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	13.127		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	169.673		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.123.076	1.128	1.137
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	1.123.076	1.128	1.137
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		8	
		Konto 107 i alt		8	

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	368.233	338	361
		Ekstra renovation	32.946		
		Konto 109 i alt	401.179	338	361
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	436.854	410	421
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	206.719	229	168
		Administrationsbidrag i alt	643.573	639	589
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	923.369	1.115	991
		Refusion af timer	-600		
		Løs medhjælp, løn m.v.	32.678		
		Øvrige renholdelsesudgifter	168.744	102	258
		Konto 114 i alt	1.124.191	1.217	1.249
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.039	100	94
115.2		Bygning, klimaskærm	67.808		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.606		
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.181		
115.6		Materiel	6.949		
		Konto 115 i alt	97.583	100	94
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	304.247	480	195
116.2		Bygning, klimaskærm	212.219	160	300
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	213.034	313	313
116.4		Bygning, fælles indvendig	57.682	53	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	449.448	447	530
116.6		Materiel	255.828	185	187
		Konto 116 i alt	1.492.458	1.638	1.538
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	64.815	75	53
		Konto 118.1 i alt	64.815	75	53
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	275	5	5
		Konto 118.3 i alt	275	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	65.090	80	58
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.056	95	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.623		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-27.589	-15	-37
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	18.120	18	18
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	6.203	20	45
		Beboeraktiviteter	9.900		
		Advokatomkostninger o.lign.	8.344		
		Diverse	22	1	1
		Konto 119 i alt	42.589	39	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	166,29		
		Samlet henlæggelse i alt	1.760.000	1.760	1.650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.760.000	1.760	1.650
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Regulering leje 2017/20	10.496	350	
		Rådgiverhonorar, forsikringsager	28.663		
		Tømrerarbejde ved vandskade mm	36.872		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Skimmelsvamp	26.800		
		Konto 134 i alt	102.831	350	
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	230.000	230	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	230.000	230	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	2.734		
		Indgået Anker Hansen & Co.(renoveringssag)	10.000		
		Konto 206 i alt	12.734		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.140.078	35.140
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.140.078	35.140
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	143.404.360	148.069
		+ Forbedringsarbejder i året	414.038	533
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	143.818.398	148.602
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	5.452.067	5.198
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.452.067	5.198
		Bogført værdi ultimo	138.366.331	143.404
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		
		Særstøttelån	2.268.000	2.268
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.268.000	2.268
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.215	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.215	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	507.344	112
		El		
		Vand	554.263	354
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.061.607	466
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	128.815	108
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	128.815	108
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.258	35
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.258	35
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	1.700.000	2.135
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.492.457	2.135
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.760.000	1.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.967.543	1.700
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	182.353	182
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.359	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	177.994	182
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.554.432	2.804
		- Forbrugt i året	230.000	250
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.324.432	2.554

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-117.903	566
		- Årets underskud (konto 210)		551
		+ Årets overskud (konto 140)	235.017	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		133
		Saldo ultimo	117.114	-118
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	117.114	-118
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.000	4
		El		
		Vand	17.954	18
		Antenne		
		Diverse	1.054.607	611
		Konto 419 i alt	1.079.561	633
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		El 01.08-30.09.2020	30.700	33
		Skyldige feriepenge	104.936	117
		Skyldig revision	12.544	12
		Kreditorer	266.406	285
		Konto 421 i alt	414.586	447
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.190	52
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	985	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	3.175	53
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	114	1
		Konto 425 i alt	114	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 11-12-2020
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-12-2020
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 Frederikssund
Dato for underskrift 11-12-2020
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Frederikssund
Dato for underskrift 11-12-2020
Underskrift/-er (sign) Formand Connie Kjær Medlemmer: Gitte Ploug, Rosa Skov Nielsen, Bjarke Høj Nielsen, Stig Jensen

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Frederikssund
Dato for underskrift 11-12-2020
Underskrift/-er (sign) Kim Søren Levin Bøckhaus Poul Jesper Lars E. S. Jørn Lone Kirstine