

Boligorganisation LBF-nr.: **0437** **Afdeling** LBF-nr.: **004** **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **250**

Navn - adresse:
Boligselskabet Rosenvænget **857 - Frederikssund** **Frederikssund Kommune**
c/o Postboks 251 **c/o Postboks 251**
Oldenburg Allé 3 **Falkenborgvej 100-166, Frederiksborgvej** **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: **domea@domea.dk** **E-postadresse:** **E-postadresse:**
Hjemmeside: **www.domea.dk** **Hjemmeside:**
CVR-nr.: **56710116** **CVR-nr.:** **56710116** **Status:** **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.767	84	1	84
Almene ungdomsboliger		401	10	1	10
Almene ældreboliger		3.284	54	1	54
1) Boligoplysninger, i alt		10.452	148	1	148
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	691	15		
	2	4.325	71		
	3	3.646	44		
	4	1.790	18		
	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		10.452	148		148

Matrikel nr. og tekst	3bg Frederikssund Markjorder, 3 do Frederikssund Markjorder, 254k Frederikssund Bygrunde, 17a Oppe Sundby By, Oppe Sundby, 9py, Oppe Sundby By, ejerlejl. nr. 1.
BBR-ejendomsnummer	739

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	148	10.452		01-03-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	16	912		
Boliger i tæt/lavt byggeri	132	9.540		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Irrelevant	Tostrengnet vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Irrelevant	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	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Irrelevant	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.147,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

40,36

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,65

Forhøjelse i alt på årsbasis:

421.896

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)	5.542.656	5.596	5.623
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	955.834	930	1.036
107	*	Vandafgift	249.999	237	211
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	342.727	436	386
110		Forsikringer	271.447	311	325
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	184.313	214	211
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	56.540	63	68
		Konto 111 i alt	240.853	277	279
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	654.620	799	530
		2. Dispositionsfond	82.584	83	83
		3. Arbejdskapitalen	23.384	23	24
		Konto 112 i alt	760.588	905	637
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	68.447	70	70
		Konto 113 i alt	68.447	70	70
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.889.895	3.166	2.944
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.661.628	1.691	1.995
115	*	Almindelig vedligeholdelse	111.599	115	95
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.063.990	1.744	1.568
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.063.990	1.742	1.568
		Konto 116 i alt		2	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	85.506		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	85.506		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.569	11	12
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.491	3	35
		Konto 118 i alt	14.060	14	47
119	*	Diverse udgifter	29.024	39	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.816.311	1.861	2.165
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.261.000	1.261	1.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		63	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.311.000	1.374	1.170
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.559.862	11.997	11.902
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	239.875	520	515
		2. Renter m.v.	222.060		
		3. Administrationsbidrag	20.174		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	482.109	520	515
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.077		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.077		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	52.198		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	47.508		
		3. Dækket af dispositionsfonden	4.690		
		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		Ydelse 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)	105.000	105	219
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	105.000	105	219
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	754.894		
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	1.342.003	625	734
139		UDGIFTER I ALT	12.901.865	12.622	12.636
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	3.507		
		2. Overført til opsamlet resultat	370.123		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.275.495	12.622	12.636

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	11.564.076	11.565	11.564
		2. Almene ungdomsboliger	428.376	428	428
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	25.100	25	25
		9. - Merleje	163.224	113	63
		Lejeindtægter i alt	11.854.328	11.905	11.954
202	*	Renter	84.116	11	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.119.272	600	627
		2. Drift af fællesvaskeri	28.214	15	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.458	33	32
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		56	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.104.388	12.620	12.633
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	171.105		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	171.105		
209		INDTÆGTER I ALT	13.275.493	12.620	12.633
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.275.493	12.620	12.633

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	126.947.706	126.948
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	88.550.000	
		2. Heraf grundværdi	34.908.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.805.047	6.805
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	133.752.753	133.753
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.249.419	8.296
	*	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	142.002.172	142.049
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	87.597	52
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	377.520	395
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	109.298	601
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.543	30
		6. Andre debitorer	118.768	57
		7. Forudbetalte udgifter	385.027	396
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.097.753	1.531
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	76.371	40
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.421.784	844
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.595.908	2.415
310		AKTIVER I ALT	146.598.080	144.464

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.970.609	2.774
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	267.072	303
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	103.165	203
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	255.465	303
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.596.311	3.583
407	*	Opsamlet resultat	-287.111	-763
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.309.200	2.820
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	7.582.750	7.583
		Realkredit Danmark	802.626	831
		Nykredit	2.702	7
		BRF	71.204.701	74.524
Konto 408 i alt			79.592.779	82.945
409		Beboerindskud	2.617.865	2.618
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	113.000	113
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.429.109	48.078
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.752.753	133.754
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.141.511	6.234
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.141.511	6.234
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	45.751	19
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	45.751	19
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	107.877	107
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	142.047.892	140.114
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	578.608	590
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.242	1
421	*	Skyldige omkostninger	551.122	826
422		Mellemregning med fraflyttere	21.966	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	88.050	72
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		13
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.240.988	1.531
430		PASSIVER I ALT	146.598.080	144.465
		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)	3.351.446	5.596	5.623
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.014.230		
101.3		Administrationsbidrag	268.937		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	191.784		
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	366.609		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	733.218		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.542.656	5.596	5.623
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	5.542.656	5.596	5.623
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	249.999	237	211
Konto 107 i alt			249.999	237	211

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	324.040	436	386
		Ekstra renovation	18.687		
		Konto 109 i alt	342.727	436	386
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	392.293	536	344
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	262.327	263	186
		Administrationsbidrag i alt	654.620	799	530
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.251.204	1.541	1.728
		Refusion af timer	-1.050		
		Løs medhjælp, løn m.v.	121.729	110	110
		Øvrige renholdelsesudgifter	289.745	40	157
		Konto 114 i alt	1.661.628	1.691	1.995
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	39.650	115	95
115.2		Bygning, klimaskærm	55.688		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.505		
115.4		Bygning, fælles indvendig	478		
115.5		Bygning, tekniske installationer	278		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	111.599	115	95
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	276.611	660	476
116.2		Bygning, klimaskærm	70.765	170	316
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	211.493	205	186
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.466	26	6
116.5		Bygning, tekniske installationer	373.226	572	530
116.6		Materiel	117.429	111	54
		Konto 116 i alt	1.063.990	1.744	1.568
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	4.569	11	12
		Konto 118.1 i alt	4.569	11	12
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	9.491	3	35
		Konto 118.3 i alt	9.491	3	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	14.060	14	47
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	28.214	15	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.458	33	32
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-32.612	-34	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	18.478	19	18
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	6.712	13	10
		Beboeraktiviteter	108		
		Advokatomkostninger o.lign.	438		
		Diverse	3.288	7	
		Konto 119 i alt	29.024	39	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120,65		
		Samlet henlæggelse i alt	1.261.000	1.261	1.150
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.261.000	1.261	1.150
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	754.894		
		Konto 134 i alt	754.894		
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	84.116	11	
		Konto 202 i alt	84.116	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	171.105		
		Konto 206 i alt	171.105		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	126.947.706	126.948
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	126.947.706	126.948
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.249.419	8.296
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.249.419	8.296
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	8.249.419	8.296
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	87.597	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	87.597	52
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	152.275	171
		El		
		Vand	171.647	181
		Maskiner		
		Antenne	53.598	43
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	377.520	395
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	109.298	601
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	109.298	601
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.543	30
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	19.543	30
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	2.773.599	2.658
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.063.990	1.233
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.261.000	1.349
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.970.609	2.774
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	302.973	278
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	47.508	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		26
		Saldo ultimo	255.465	303
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	-762.234	-252
		- Årets underskud (konto 210)		518
		+ Årets overskud (konto 140)	370.123	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	105.000	7
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-287.111	-763
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-287.111	-763
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	107.877	107
		Konto 416 i alt	107.877	107
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	200.091	200
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	378.517	390
		Konto 419 i alt	578.608	590
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	551.122	826
		Konto 421 i alt	551.122	826
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	88.050	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	88.050	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-12-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-12-2016
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 Kim, Lars E. S., Vivi,

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