

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0437**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

825 - Rosenvænget
Rosenvænget 1-16 og 17-22, Rosenvej 1-31
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.916	120	1	120
Almene ungdomsboliger		266	6	1	6
Almene ældreboliger		397	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		10.579	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	533	10		
	2	2.576	38		
	3	4.011	49		
	4	3.030	32		
	5	430	3		
- 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		10.579	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:

947,96

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,05

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,27

Forhøjelse i alt på årsbasis:

222.732

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)	1.109.428	1.118	1.123
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	658.135	679	716
107	*	Vandafgift	7.727		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	324.568	300	291
110		Forsikringer	334.090	386	426
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	209.985	238	315
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.796	51	56
		Konto 111 i alt	268.781	289	371
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	635.363	630	619
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	22.432	23	23
		Konto 112 i alt	657.795	653	642
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	19.800	20	20
		2. G-indskud	109.802	110	114
		Konto 113 i alt	129.602	130	134
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.380.698	2.437	2.580
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.290.018	1.464	1.244
115	*	Almindelig vedligeholdelse	79.704	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.906.030	1.919	2.094
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.906.029	1.919	2.095
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	60.993		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	60.993		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	82.950	80	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.200	5	5
		Konto 118 i alt	84.150	85	65
119	*	Diverse udgifter	32.523	47	37
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.486.396	1.696	1.445
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.055.000	1.055	1.700
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		HENLÆGGELSER I ALT	1.055.000	1.055	1.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.031.522	6.306	6.848
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.779.076	5.755	5.791
		2. Renter m.v.	1.951.739		
		3. Administrationsbidrag	454.277		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.388.057		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.797.035	5.755	5.791
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 beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	18.860		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.860		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.330		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.330		
		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)		160	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		160	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	114.475	104	80
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	5.911.510	6.019	5.871
139		UDGIFTER I ALT	11.943.032	12.325	12.719
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	433.011		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.376.043	12.325	12.719

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	9.300.012	9.783	-465.668
		2. Almene ungdomsboliger	244.320	244	251
		3. Almene ældreboliger	484.068		475.728
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.080	10	10
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	59.220	59	47
		9. - Merleje	5.424	5	5
		Lejeindtægter i alt	10.092.276	10.091	10.363
202	*	Renter	36.627		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.898.144	1.889	1.889
		2. Drift af fællesvaskeri	98.051	95	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			133
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.125.098	12.075	12.480
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	250.000	250	240
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	945		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	250.945	250	240
209		INDTÆGTER I ALT	12.376.043	12.325	12.720
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.376.043	12.325	12.720

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.140.078	35.140
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	148.069.443	152.790
	*	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	185.477.521	190.198
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.215	79
		2. Beboerindskud		77
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	452.789	442
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	130.226	133
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	30.430	32
		6. Andre debitorer	16.077	4
		7. Forudbetalte udgifter	574.187	225
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.204.924	992
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.116	7
		2. Bank- og depotbeholdning	2.804.432	3.054

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.337.748	6.080
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.348.220	10.133
310		AKTIVER I ALT	194.825.741	200.331

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.135.443	2.986
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	626.436	687
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	183.305	193
406	*	Andre henlæggelser	2.804.432	3.054
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.749.616	6.920
407	*	Opsamlet resultat	565.931	133
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.315.547	7.053
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.044.350	2.044
		Realkredit Danmark	23.310.356	24.079
Konto 408 i alt			25.354.706	26.123
409		Beboerindskud	772.464	772
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	37.457	37
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.975.451	8.207
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.140.078	35.139
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	148.546.319	153.357
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	148.546.319	153.357
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.338.323	1.338
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.338.323	1.338
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	1.005	2
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	187.293.725	192.104
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	612.388	629
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	8.127	8
421	*	Skyldige omkostninger	548.402	488
422		Mellemregning med fraflyttere	24.573	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.511	45
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	468	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	468	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.216.469	1.172
430		PASSIVER I ALT	194.825.741	200.329
		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)	768.368	1.118	1.123
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	402.502		
101.3		Administrationsbidrag	72.721		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	298.136		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	570		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	164.543		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.109.428	1.118	1.123
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	1.109.428	1.118	1.123
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.727		
Konto 107 i alt			7.727		

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	300.275	300	291
		Ekstra renovation	24.293		
		Konto 109 i alt	324.568	300	291
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	416.131	415	423
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	219.232	215	196
		Administrationsbidrag i alt	635.363	630	619
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	935.959	1.209	1.123
		Øvrige renholdelsesudgifter	354.059	255	121
		Konto 114 i alt	1.290.018	1.464	1.244
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	39.329	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	3.900		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	400		
115.4		Bygning, fælles indvendig	34.125		
115.5		Bygning, tekniske installationer	356		
115.6		Materiel	1.594		
		Konto 115 i alt	79.704	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	845.780	920	1.065
116.2		Bygning, klimaskærm	140.893	190	160
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	112.100	130	239
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.889	13	11
116.5		Bygning, tekniske installationer	620.415	565	489
116.6		Materiel	175.953	101	130
		Konto 116 i alt	1.906.030	1.919	2.094
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	82.950	80	60
		Konto 118.1 i alt	82.950	80	60

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.200	5	5
		Konto 118.3 i alt	1.200	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	84.150	85	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	98.051	95	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-13.901	-10	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	17.247	16	17
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	11.231	30	19
		Beboeraktiviteter	4.007		
		Diverse	38	1	1
		Konto 119 i alt	32.523	47	37
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99,73		
		Samlet henlæggelse i alt	1.055.000	1.055	1.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.055.000	1.055	1.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	114.475	104	80
		Konto 134 i alt	114.475	104	80
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	36.627		
		Konto 202 i alt	36.627		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	250.000	250	240
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	250.000	250	240
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	945		
		Konto 206 i alt	945		

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	152.790.042	157.342
		+ Forbedringsarbejder i året	90.440	202
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	152.880.482	157.544
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	4.811.039	4.754
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.811.039	4.754
		Bogført værdi ultimo	148.069.443	152.790
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	1.215	79
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.215	79
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	91.775	101
		El		
		Vand	361.014	340
		Maskiner		
		Antenne		1
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	452.789	442
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	130.226	133
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	130.226	133
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	30.430	32
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	30.430	32
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	2.986.472	3.901
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.906.029	1.330
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.055.000	415
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.135.443	2.986
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	192.635	202
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.330	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	183.305	193
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.054.432	3.314
		- Forbrugt i året	250.000	260
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.804.432	3.054

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	132.920	-554
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	433.011	451
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		236
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	565.931	133
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	565.931	133
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	1.005	2
		Konto 416 i alt	1.005	2
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.000	6
		El		
		Vand	17.911	15
		Antenne		
		Diverse	593.477	608
		Konto 419 i alt	612.388	629
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	548.402	488
		Konto 421 i alt	548.402	488
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.511	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	22.511	45
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	468	
Konto 425 i alt			468	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	14-01-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-01-2019
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 Connie, Gitte, Rosa Skov, Anette, Per,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Kim Søren Levin Bøckhaus Jens Jesper Lars E. S. Jørn Lone Kirstine