

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.905	120	1	120
Almene ungdomsboliger		266	6	1	6
Almene ældreboliger		397	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		10.568	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	534	10		
	2	2.571	38		
	3	4.009	49		
	4	3.025	32		
	5	429	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		10.568	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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

929,21

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-19,72

 Forhøjelse pr. m² i %:

-2,08

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-208.380

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)	1.117.811	1.123	1.128
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	707.476	716	723
107	*	Vandafgift			8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	347.007	291	338
110		Forsikringer	344.449	426	426
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	207.591	315	266
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.243	56	61
		Konto 111 i alt	261.834	371	327
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	644.856	619	639
		2. Dispositionsfond	80.054		
		3. Arbejdskapitalen	22.572	23	24
		Konto 112 i alt	747.482	642	663
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	19.800	20	20
		2. G-indskud	109.802	114	116
		Konto 113 i alt	129.602	134	136
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.537.850	2.580	2.621
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.320.173	1.244	1.217
115	*	Almindelig vedligeholdelse	99.928	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.515.769	2.094	1.638
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.135.442	2.095	1.638
		Konto 116 i alt	380.327	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.695		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	39.695		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	53.042	60	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.181	5	5
		Konto 118 i alt	54.223	65	80
119	*	Diverse udgifter	30.982	37	39
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.885.633	1.445	1.436
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.700.000	1.700	1.760
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	1.700.000	1.700	1.760
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.241.294	6.848	6.945
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.164.977	5.791	5.936
		2. Renter m.v.	1.207.554		
		3. Administrationsbidrag	452.647		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.001.748		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.823.430	5.791	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 beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.465		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.465		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	952		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	952		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	306.074	80	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	6.129.504	5.871	6.286
139		UDGIFTER I ALT	13.370.798	12.719	13.231
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.370.798	12.719	13.231

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.063.584	10.060	10.276
		2. Almene ungdomsboliger	251.232	251	256
		3. Almene ældreboliger	6		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.080	10	10
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	59.220	47	47
		9. - Merleje	5.424	5	5
		Lejeindtægter i alt	10.378.698	10.363	10.584
202	*	Renter	55.604		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.905.818	1.889	1.889
		2. Drift af fællesvaskeri	96.139	95	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	133.000	133	433
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.569.259	12.480	13.001
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	250.000	240	230
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	706		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	250.706	240	230
209		INDTÆGTER I ALT	12.819.965	12.720	13.231
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	550.834		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.370.799	12.720	13.231

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.140.078	35.140
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.700.000	
		2. Heraf grundværdi	23.278.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.140.078	35.140
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	143.404.360	148.069
	*	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	180.812.438	185.477
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	76	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	467.038	453
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	107.535	130
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	34.552	30
		6. Andre debitorer		16
		7. Forudbetalte udgifter	262.178	574
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	871.379	1.204
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	363	1
		2. Bank- og depotbeholdning	2.554.432	2.804

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.240.497	5.338
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.666.671	9.347
310		AKTIVER I ALT	188.479.109	194.824

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.700.000	2.135
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	586.742	626
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	182.353	183
406	*	Andre henlæggelser	2.554.432	2.804
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.023.527	5.748
407	*	Opsamlet resultat	-117.904	566
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.905.623	6.314
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.044.350	2.044
		Realkredit Danmark	22.547.360	23.310
Konto 408 i alt			24.591.710	25.354
409		Beboerindskud	772.464	772
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	37.457	37
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.738.446	8.975
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.140.077	35.138
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	143.665.306	148.546
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	143.665.306	148.546
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.340.982	1.338
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.340.982	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	1
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	182.415.370	187.291
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	632.966	612
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	8.127	8
421	*	Skyldige omkostninger	446.923	548
422		Mellemregning med fraflyttere	12.120	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	52.315	23
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	5.424	
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	240	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.664	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.158.115	1.216
430		PASSIVER I ALT	188.479.108	194.821
		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)	890.878	1.123	1.128
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	156.691		
101.3		Administrationsbidrag	72.993		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	166.724		
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)	1.117.811	1.123	1.128
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	1.117.811	1.123	1.128
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	326.138	291	338
		Ekstra renovation	20.869		
		Konto 109 i alt	347.007	291	338
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	426.252	423	410
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	218.604	196	229
		Administrationsbidrag i alt	644.856	619	639
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	987.004	1.123	1.115
		Øvrige renholdelsesudgifter	333.169	121	102
		Konto 114 i alt	1.320.173	1.244	1.217
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	46.835	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	6.000		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	162		
115.5		Bygning, tekniske installationer	30.446		
115.6		Materiel	16.485		
		Konto 115 i alt	99.928	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.448.758	1.065	480
116.2		Bygning, klimaskærm	162.213	160	160
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.028	239	313
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.668	11	53
116.5		Bygning, tekniske installationer	565.104	489	447
116.6		Materiel	256.998	130	185
		Konto 116 i alt	2.515.769	2.094	1.638
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	53.042	60	75
		Konto 118.1 i alt	53.042	60	75

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	1.181	5	5
		Konto 118.3 i alt	1.181	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	54.223	65	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	96.139	95	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-41.916	-30	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	17.696	17	18
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	959	19	20
		Beboeraktiviteter	3.586		
		Diverse	8.741	1	1
		Konto 119 i alt	30.982	37	39
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	160,86		
		Samlet henlæggelse i alt	1.700.000	1.700	1.760
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.700.000	1.700	1.760
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	306.074	80	350
		Konto 134 i alt	306.074	80	350
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	55.604		
		Konto 202 i alt	55.604		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	250.000	240	230
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	250.000	240	230
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	706		
		Konto 206 i alt	706		

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	148.069.443	152.790
		+ Forbedringsarbejder i året	532.504	90
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	148.601.947	152.880
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	5.197.587	4.811
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.197.587	4.811
		Bogført værdi ultimo	143.404.360	148.069
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	76	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	76	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	112.371	92
		El		
		Vand	354.667	361
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	467.038	453
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	107.535	130
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	107.535	130
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	34.552	30
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	34.552	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	2.135.442	2.986
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.135.442	1.906
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.700.000	1.055
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.700.000	2.135
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	183.305	192
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	952	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	182.353	183
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.804.432	3.054
		- Forbrugt i året	250.000	250
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.554.432	2.804

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	565.930	133
		- Årets underskud (konto 210)	550.834	
		+ Årets overskud (konto 140)		433
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	133.000	
		Saldo ultimo	-117.904	566
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-117.904	566
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	1.005	1
		Konto 416 i alt	1.005	1
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.000	1
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	628.966	611
		Konto 419 i alt	632.966	612
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	446.923	548
		Konto 421 i alt	446.923	548
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	52.315	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	52.315	23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	240	
Konto 425 i alt			240	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	29-11-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-11-2019
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 Connie, Gitte, Rosa Skov, Bjarke Høj, Per,

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