

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0437**
Afdeling

 LBF-nr.: **040**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **270**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

858 - Gribskov
Frederiksborgvej mv.
3200 Helsingør

Navn - adresse:

Gribskov Kommune
Rådhuset Rådhusvej 3, Postboks 10
3200 Helsingør

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **72 49 60 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.608	32	1	32
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		16.604	272	1	272
1) Boligoplysninger, i alt		19.212	304	1	304
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.832	43		
	2	15.073	234		
	3	1.909	23		
	4	294	3		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		9.593	161		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		476	7		
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		19.212	304		304

Matrikel nr. og tekst	6 db og 7BG Ramløse by, Ramløse, 1DF Helsing by, Helsing, 1aa Helsing by, Helsing, ejerl. nr.2, 1au ejl. 2 Vejby by, Vejby, 5eæ og 5ey Tisvildeb
BBR-ejendomsnummer	23560

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	303	19.215		31-12-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	303	19.215		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Irrelevant	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Irrelevant	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
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:

801,76

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-496,42

 Forhøjelse pr. m² i %:

-38,24

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-9.536.856

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)	12.095.633	12.187	12.293
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	889.954	958	937
107	*	Vandafgift	430.427	598	538
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	504.308	355	520
110		Forsikringer	723.323	482	795
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	633.403	658	645
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	100.786	105	110
		Konto 111 i alt	734.189	763	755
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.243.299	1.209	1.185
		2. Dispositionsfond	184.433		
		3. Arbejdskapitalen	52.003	54	55
		Konto 112 i alt	1.479.735	1.263	1.240
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.761.936	4.419	4.785
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.743.715	2.949	2.849
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.736.935	1.824	700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.043.948	7.042	5.539
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.043.948	7.043	5.539
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	202.687		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	202.687		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	99.676	110	110
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	99.676	110	110
119	*	Diverse udgifter	139.777	139	145
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.720.103	5.021	3.804
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.500.000	5.500	4.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000		
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-100.000		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.500.000	5.500	4.350
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.077.672	27.127	25.232
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	211.219	412	532
		2. Renter m.v.	127.750		
		3. Administrationsbidrag	19.396		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	358.365	412	532
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	6.933		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.933		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	54.944		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	54.944		
		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	395.672		760
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	754.037	412	1.292
139		UDGIFTER I ALT	27.831.709	27.539	26.524
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	111.222		
		2. Overført til opsamlet resultat	55.371		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.998.302	27.539	26.524

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	24.930.984	24.940	25.405
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	272		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	262.284		400
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.193.540	24.940	25.805
202	*	Renter	174.395		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	30.639		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.600.000	2.600	719
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.998.574	27.540	26.524
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	27.998.574	27.540	26.524
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.998.574	27.540	26.524

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	301.198.916	301.199
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	190.324.500	
		2. Heraf grundværdi	39.264.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.126.026	22.712
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	324.324.942	323.911
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.578.735	7.724
	*	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	331.903.677	331.635
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	622.116	101
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.884.545	1.101
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	130.429	151
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	77.703	
		6. Andre debitorer	597.926	744
		7. Forudbetalte udgifter	798.068	1.090
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.110.787	3.187
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.000	15
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.384.362	11.506
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.505.149	14.708
310		AKTIVER I ALT	351.408.826	346.343

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.545.281	7.089
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	710.292	913
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	41.647	42
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	453.509	508
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.750.729	8.552
407	*	Opsamlet resultat	774.041	3.319
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.524.770	11.871
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	27.974.772	27.975
		Nykredit	6.747.495	7.278
		BRF	109.164.153	113.982
		LR Realkredit og øvrige	54.275.460	58.202
Konto 408 i alt			198.161.880	207.437
409		Beboerindskud	5.691.694	5.692
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	120.471.368	110.782
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	324.324.942	323.911
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.578.734	2.177
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.578.734	2.177
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	289.639	252
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	289.639	252
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	332.193.315	326.340
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.470.320	1.603
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	722.199	716
421	*	Skyldige omkostninger	6.395.117	5.509
422		Mellemregning med fraflyttere	39.152	44
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.952	140
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		121
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		121
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.690.740	8.133
430		PASSIVER I ALT	351.408.825	346.344
		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)	7.689.922	12.187	12.293
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	603.258		
101.3		Administrationsbidrag	560.210		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	379.481		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	741.345		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	9.215.254	12.187	12.293
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.005.105		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.523.794		
101.3		Administrationsbidrag	67.390		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	715.910		
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)	2.880.379		
		Nettokapitaludgifter i alt	12.095.633	12.187	12.293
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	430.427	598	538
		Konto 107 i alt	430.427	598	538

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	489.433	355	520
		Ekstra renovation	14.875		
		Konto 109 i alt	504.308	355	520
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	787.716	783	755
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	455.583	426	430
		Administrationsbidrag i alt	1.243.299	1.209	1.185
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.026.115	2.508	2.491
		Refusion af timer	-2.875		
		Løs medhjælp, løn m.v.	447.784	162	140
		Øvrige renholdelsesudgifter	272.691	279	218
		Konto 114 i alt	2.743.715	2.949	2.849
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	473.258	1.824	700
115.2		Bygning, klimaskærm	266.415		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	178.987		
115.4		Bygning, fælles indvendig	87.885		
115.5		Bygning, tekniske installationer	714.515		
115.6		Materiel	15.875		
		Konto 115 i alt	1.736.935	1.824	700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	733.510	1.021	917
116.2		Bygning, klimaskærm	1.050.819	2.089	1.475
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.086.195	1.557	1.427
116.4		Bygning, fælles indvendig	538.316	923	492
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.174.679	1.305	1.029
116.6		Materiel	460.429	147	199
		Konto 116 i alt	5.043.948	7.042	5.539
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)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	99.676	110	110
Konto 118.2 i alt			99.676	110	110
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	99.676	110	110
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	99.676	110	110
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	40.620	40	41
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.555	15	15
		Beboeraktiviteter	5.156		
		Advokatomkostninger o.lign.	3.335		
		Diverse	83.111	84	89
Konto 119 i alt			139.777	139	145
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	286,28		
		Samlet henlæggelse i alt	5.500.000	5.500	4.350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.500.000	5.500	4.350
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	395.672		760
		Konto 134 i alt	395.672		760
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	174.395		
		Konto 202 i alt	174.395		
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	301.198.916	301.199
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	301.198.916	301.199
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.724.414	7.151
		+ Forbedringsarbejder i året	177.933	668
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.902.347	7.819
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	37.295	36
		Afskrivning	286.317	59
		Afdrag og afskrivning ultimo	323.612	95
		Bogført værdi ultimo	7.578.735	7.724
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	622.116	101
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	622.116	101
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.675.055	902
		El		
		Vand	209.428	199
		Maskiner		
		Antenne	62	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.884.545	1.101
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	130.429	151
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	130.429	151
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	77.033	
		El		
		Vand	670	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	77.703	
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	7.089.229	7.687
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.043.948	5.498
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.500.000	4.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.545.281	7.089
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	508.453	542
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	54.944	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	453.509	508
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	3.318.670	3.381
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	55.371	714
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.600.000	776
		Saldo ultimo	774.041	3.319
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	774.041	3.319
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	1.466.276	582
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.004.044	1.021
		Konto 419 i alt	2.470.320	1.603
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	6.395.117	5.509
		Konto 421 i alt	6.395.117	5.509
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.952	140
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	63.952	140
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		121
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				121

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	14-01-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-01-2020
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings, 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)	0

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