

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0437	LBF-nr.:	005	Kommunenr.:	250
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Rosenvænget		805 - Frederikssund Nord, 1		Frederikssund Kommune	
c/o Postboks 251					
Oldenburg Allé 3		Heimdalsvej 51-85		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:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.domea.dk					
CVR-nr.:	14810692	CVR-nr.:	14810692		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.848	112	1	112
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.848	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	5.108	48		
	4	5.712	48		
	5	2.028	16		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		242	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.090	137		122

Matrikel nr. og tekst	16 gv, Ude Sundby, Frederikssund jorder
BBR-ejendomsnummer	1302

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	112	12.741		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	112	12.741		
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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

869,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,26

Forhøjelse pr. m² i %:

1,55

Forhøjelse i alt på årsbasis:

173.568

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)	1.668.711	1.691	1.689
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	949.395	1.027	1.027
107	*	Vandafgift		8	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	457.756	375	437
110		Forsikringer	437.029	511	465
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	150.849	139	121
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.309	45	40
		Konto 111 i alt	196.158	184	161
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	552.048	551	580
		2. Dispositionsfond	66.579		
		3. Arbejdskapitalen	18.773	20	21
		Konto 112 i alt	637.400	571	601
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	2.677.738	2.676	2.691
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.174.636	1.188	1.185
115	*	Almindelig vedligeholdelse	129.055	130	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.120.740	2.638	2.167
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.789.458	2.638	2.166
		Konto 116 i alt	331.282		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	166.010		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	166.010		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	113.082	75	85
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.615		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.452	15	6
		Konto 118 i alt	134.149	90	91
119	*	Diverse udgifter	44.735	42	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.813.857	1.450	1.460
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.160.000	2.160	2.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			100
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	2.160.000	2.160	2.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.320.306	7.977	8.040
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.245.278	3.983	4.231
		2. Renter m.v.	1.657.489		
		3. Administrationsbidrag	202.330		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.105.097	3.983	4.231
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		5	
		Konto 126 i alt		5	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	125.320	170	170
		2. Renter m.v.	104.807		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	4.405		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	63.113		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	171.419	170	170
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	40.381		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	40.381		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	76.497		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.245		
		3. Dækket af dispositionsfonden	38.253		
		Konto 130 i alt	-1		
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	1.194.215		
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	5.470.730	4.158	4.401
139		UDGIFTER I ALT	13.791.036	12.135	12.441
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.791.036	12.135	12.441

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	11.504.232	11.509	11.711
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	5		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.440	13	13
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	96.544	94	98
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.614.221	11.616	11.822
202	*	Renter	48.590		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	725.720	299	299
		2. Drift af fællesvaskeri	56.988	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	160.000	160	259
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.605.519	12.135	12.440
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	54.290		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	54.290		
209		INDTÆGTER I ALT	12.659.809	12.135	12.440
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.131.234		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.791.043	12.135	12.440

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.103.767	32.104
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	83.000.000	
		2. Heraf grundværdi	28.799.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.103.767	32.104
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	69.404.631	70.455
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.245.614	3.344
	*	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	104.754.012	105.903
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	78.309	75
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	593.636	612
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	678.769	509
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	35.985	71
		6. Andre debitorer	17.694	10
		7. Forudbetalte udgifter	322.522	726
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.726.915	2.003
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.885	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.028.457	8.509
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.758.257	10.515
310		AKTIVER I ALT	108.512.269	116.418

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.160.000	2.789
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	320.848	487
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	174.668	213
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.655.516	3.489
407	*	Opsamlet resultat	-613.436	678
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.042.080	4.167
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	8.984.955	9.564
Konto 408 i alt			8.984.955	9.564
409		Beboerindskud	1.094.800	1.095
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.024.012	21.445
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.103.767	32.104
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	68.429.522	70.207
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.245.614	3.344
		Konto 413 i alt	71.675.136	73.551
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	17.680	18
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.130.518	1.092
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.148.198	1.110
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	27.500	20
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	104.954.601	106.785
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	733.505	723
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	42.981	43
421	*	Skyldige omkostninger	708.024	4.607
422		Mellemregning med fraflyttere	1.327	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.971	68
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	780	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	780	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.515.588	5.467
430		PASSIVER I ALT	108.512.269	116.419
		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)	579.033	1.691	1.689
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	177.191		
101.3		Administrationsbidrag	28.042		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
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	294.815		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	589.630		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.668.711	1.691	1.689
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	1.668.711	1.691	1.689
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	309.270	375	292
		Ekstra renovation	148.486		145
		Konto 109 i alt	457.756	375	437
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	354.464	367	385
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	197.584	184	195
		Administrationsbidrag i alt	552.048	551	580
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	924.770	1.087	1.101
		Refusion af timer	-1.500		
		Øvrige renholdelsesudgifter	251.366	101	84
		Konto 114 i alt	1.174.636	1.188	1.185
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	58.356	130	150
115.2		Bygning, klimaskærm	55.500		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	140		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.300		
115.6		Materiel	11.759		
		Konto 115 i alt	129.055	130	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	962.635	961	486
116.2		Bygning, klimaskærm	284.646	288	368
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	610.963	434	444
116.4		Bygning, fælles indvendig	308.339	326	240
116.5		Bygning, tekniske installationer	471.540	514	474
116.6		Materiel	482.617	115	155
		Konto 116 i alt	3.120.740	2.638	2.167
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	113.082	75	85

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	113.082	75	85
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	15.615		
		Konto 118.2 i alt	15.615		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	5.452	15	6
		Konto 118.3 i alt	5.452	15	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	134.149	90	91
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.988	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	77.161	30	31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	15.015	15	15
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.262	21	15
		Beboeraktiviteter	3.600		
		Advokatombkostninger o.lign.	19.000		
		Diverse	1.858	6	3
		Konto 119 i alt	44.735	42	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	165,01		
		Samlet henlæggelse i alt	2.160.000	2.160	2.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.160.000	2.160	2.100
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	1.194.215		
		Konto 134 i alt	1.194.215		
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	48.206		
		Diverse	384		
		Konto 202 i alt	48.590		
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	54.290		
		Konto 206 i alt	54.290		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.103.767	32.104
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.103.767	32.104
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	70.455.078	72.525
		+ Forbedringsarbejder i året	1.252.351	183
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	71.707.429	72.708
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	198.158	194
		Afskrivning	2.104.640	2.059
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.302.798	2.253
		Bogført værdi ultimo	69.404.631	70.455
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.344.479	3.446
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.344.479	3.446
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	26.455	22
		Indeksregulering ultimo	26.455	22
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	125.320	124
		Afdrag og afskrivning ultimo	125.320	124
		Bogført værdi ultimo	3.245.614	3.344
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	78.309	75
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	78.309	75
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	138.024	131
		El		
		Vand	455.612	481
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	593.636	612
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	678.769	509
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	678.769	509
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	35.985	71
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	35.985	71
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	2.789.458	3.641
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.789.458	2.002
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.160.000	1.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.160.000	2.789
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	212.913	251
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.245	38
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	174.668	213
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	677.798	301
		- Årets underskud (konto 210)	1.131.234	
		+ Årets overskud (konto 140)		377
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	160.000	
		Saldo ultimo	-613.436	678
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-613.436	678
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	27.500	20
		Konto 416 i alt	27.500	20
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.000	5
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	730.505	718
		Konto 419 i alt	733.505	723
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	708.024	4.607
		Konto 421 i alt	708.024	4.607
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.971	68
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	28.971	68
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	780	
		Konto 425 i alt	780	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	22-11-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-11-2019
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 Jørn, Niels Ole, Lene,

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