

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**
Afdeling

 LBF-nr.: **223**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde

Navn - adresse:

Sneglehøj
Sneglehøj 1-156
4000 Roskilde

Navn - adresse:

Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde

 Telefon: **46304700**

Fax:

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

www.bosj.dk

 CVR-nr.: **42008419**

 Telefon: **46304700**

 Fax: **46304756**

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **46313000**

 Fax: **46313131**

E-postadresse:

okonomi@roskildekom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.585	140	1	140
Almene ungdomsboliger		324	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.909	152	1	152
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	744	22		
	2	4.188	71		
	3	4.067	49		
	4	910	10		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.909	152		152

Matrikel nr. og tekst	Skyttemarken, Roskilde
BBR-ejendomsnummer	156495

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	152	9.909		01-01-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	153	28.515		
Opført/overtaget uden støtte	153	28.515		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	153	28.515		
Boliger i tæt/lavt byggeri	153	28.515		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.014,76

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

40,9

Forhøjelse pr. m² i %:

4,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

405.278

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)	4.407.249	4.407	4.407
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	999.092	971	1.035
107	*	Vandafgift	17.406	16	19
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	314.868	325	341
110		Forsikringer	163.318	149	157
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	93.956	90	83
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	2.550	9	9
		Konto 111 i alt	96.506	99	92
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	536.165	530	528
		2. Dispositionsfond	84.816	86	85
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	620.981	616	613
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	2.212.171	2.176	2.257
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	796.453	831	820
115	*	Almindelig vedligeholdelse	287.025	480	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.448.618	2.297	1.007
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.448.618	2.297	1.007
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	291.579	300	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	291.579	300	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	62.172	60	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	167.661	179	192
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	149.325	70	100
		Konto 118 i alt	379.158	309	357
119	*	Diverse udgifter	68.982	98	98
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.531.618	1.718	1.725
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.466.440	1.400	2.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	49.000	49	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.815.440	1.749	2.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.966.478	10.050	10.889
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	278.714	380	495
		2. Renter m.v.	140.343		
		3. Administrationsbidrag	16.231		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	435.288	380	495
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.469	6	6
		Konto 126 i alt	6.469	6	6
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	436.172	587	593
		2. Renter m.v.	279.668		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	22.580		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	141.798		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	596.622	587	593
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		4	4
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		4	4
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25.114	110	110
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.114		
		3. Dækket af dispositionsfonden		110	110
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		66	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		66	
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			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.038.379	1.039	1.094
139		UDGIFTER I ALT	11.004.857	11.089	11.983
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	251.841		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.256.698	11.089	11.983

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	10.173.900	10.186	10.174
		2. Almene ungdomsboliger	233.676	226	234
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	441.758	477	495
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.849.334	10.889	10.903
202	*	Renter	145.741		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	57.448	60	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.318	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	125.000	125	1.000
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.186.841	11.089	11.983
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	69.857		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	69.857		
209		INDTÆGTER I ALT	11.256.698	11.089	11.983
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.256.698	11.089	11.983

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	92.012.032	92.012
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	104.000.000	
		2. Heraf grundværdi	66.153.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	29.797.269	29.797
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	121.809.301	121.809
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.362.683	5.467
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.858.761	10.240
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	63.460	70
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	137.094.205	137.586
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	56.965	33
		2. Beboerindskud	28.800	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	114.279	130
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	50.730	34
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	49.351	
		6. Andre debitorer	5.534	19
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	127.013	127
		Konto 305 i alt	432.672	343
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	119	
		2. Bank- og depotbeholdning	16.380	69

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.927.174	8.487
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.376.345	8.899
310		AKTIVER I ALT	147.470.550	146.485

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.001.437	4.984
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	464.390	456
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	94.986	71
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.560.813	5.511
407	*	Opsamlet resultat	3.953.463	3.826
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.514.276	9.337
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	16.617.654	16.618
Konto 408 i alt			16.617.654	16.618
409		Beboerindskud	1.784.800	1.785
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	103.406.847	103.407
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	121.809.301	121.810
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.362.683	4.213
		2. Bygningsrenovering m.v.	9.858.761	10.240
		Konto 413 i alt	15.221.444	14.453
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	176.418	147
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	176.418	147
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	137.207.163	136.410
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	121.340	114
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	481.530	511
422		Mellemregning med fraflyttere	16.051	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	130.189	99
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	749.110	738
430		PASSIVER I ALT	147.470.549	146.485
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	1.469.083	1.469	1.469
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.938.166	2.938	2.938
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.407.249	4.407	4.407
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	4.407.249	4.407	4.407
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	17.406	16	19
		Konto 107 i alt	17.406	16	19

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	270.114	270	279
		Container	44.754	60	65
		Refusion af storskrald		-5	-3
		Konto 109 i alt	314.868	325	341
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	491.942	492	484
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	18.223	12	14
		Administrationsbidrag i alt	536.165	530	528
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	783.515	805	815
		Andre udgifter	12.938	6	5
		Trappevask og anden renholdelse		20	
		Konto 114 i alt	796.453	831	820
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.087	480	450
115.2		Bygning, klimaskærm	53.141		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.277		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	115.387		
115.6		Materiel	51.133		
		Konto 115 i alt	287.025	480	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	499.414	2.297	1.007
116.2		Bygning, klimaskærm	299.307		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	445.363		
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.423		
116.5		Bygning, tekniske installationer	193.097		
116.6		Materiel	2.014		
		Konto 116 i alt	1.448.618	2.297	1.007
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)
		Driftsudgifter vaskeri	62.172	60	65
		Konto 118.1 i alt	62.172	60	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	167.661	179	192
		Konto 118.2 i alt	167.661	179	192
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	149.325	70	100
		Konto 118.3 i alt	149.325	70	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	379.158	309	357
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	57.448	60	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.318	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	312.392	234	277
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	34.929	35	35
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	16.000	16	16
		Kurser	6.840	7	7
		Diverse udgifter	11.213	40	40
		Konto 119 i alt	68.982	98	98
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	503		
		Samlet henlæggelse i alt	1.466.440	1.400	2.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.466.440	1.400	2.200
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	1		
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			
		Konto 134 i alt			
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			
		Mellemregning	145.741		
		Konto 202 i alt	145.741		
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	69.857		
		Konto 206 i alt	69.857		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	92.012.032	92.012
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	92.012.032	92.012
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.319.812	5.908
		+ Forbedringsarbejder i året	174.429	412
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.494.241	6.320
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	852.844	632
		Afdrag	278.714	221
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.131.558	853
		Bogført værdi ultimo	5.362.683	5.467
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	12.774.399	12.774
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.774.399	12.774
		Indeksregulering primo	4.122.636	3.765
		+ indeksregulering i året	55.143	358
		Indeksregulering ultimo	4.177.779	4.123
		Afdrag og afskrivning primo	5.361.867	5.362
		Afdrag	1.731.550	1.295
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.093.417	6.657
		Bogført værdi ultimo	9.858.761	10.240
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	69.929	76
		+ Godtgørelser i året		-6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.469	
		Saldo ultimo konto 303.3	63.460	70
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	32.025	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	24.940	17
		Konto 305.1 i alt	56.965	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	55.311	61
		El	29.136	39
		Vand	29.832	30
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	114.279	130
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.730	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	50.730	34
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	49.351	
		Konto 305.5 i alt	49.351	
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	4.983.615	4.297
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.448.618	693
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.466.440	1.380
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.001.437	4.984
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	71.100	52
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.114	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	49.000	48
		Saldo ultimo	94.986	71
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.826.622	533
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	251.841	3.548
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	125.000	255
		Saldo ultimo	3.953.463	3.826
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.953.463	3.826
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	48.037	45
		El	40.827	34
		Vand	32.476	35
		Antenne		
		Konto 419 i alt	121.340	114
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	481.530	511
		Konto 421 i alt	481.530	511
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	112.089	73
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	18.100	26
		Forudbetalinger i alt	130.189	99
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		4
Konto 425 i alt				4

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	07-04-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-04-2017
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	28-04-2016
Underskrift/-er (sign)	Formanden

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	20-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet