

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 137		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Kristianslund		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Kristianslund 1-206 B		Rådhuset	
4000 Roskilde		4000 Roskilde		4000 Roskilde	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46313000	
Fax:		Fax: 46304756		Fax: 46313131	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bosj.dk		info@bosj.dk		okonomi@roskildekom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bosj.dk					
CVR-nr.: 42008419		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.934	242	1	242
Almene ungdomsboliger		882	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.816	260	1	260
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	882	18		
	2	7.964	124		
	3	8.528	104		
	4	1.442	14		
	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	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.816	261		260

Matrikel nr. og tekst	3 R Engmarken, Roskilde jorder
BBR-ejendomsnummer	163475

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	260	18.816		01-01-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	274	18.950		
Opført/overtaget uden støtte	274	18.950		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	274	18.950		
Boliger i tæt/lavt byggeri	274	18.950		

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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.055

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

24

Forhøjelse pr. m² i %:

2,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

434.760

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)	8.326.071	8.265	8.332
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	817.732	855	845
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	527.533	590	551
110		Forsikringer	287.684	318	293
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	201.352	222	245
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.238	59	61
		Konto 111 i alt	259.590	281	306
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	948.842	929	896
		2. Dispositionsfond	146.458	145	148
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.095.300	1.074	1.044
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	2.987.839	3.118	3.039
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.493.570	1.870	1.907
115	*	Almindelig vedligeholdelse	579.608	750	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	763.097	3.095	2.820
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	763.097	3.095	2.820
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	417.781	650	700

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	417.781	650	700
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	204.053	175	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	67.122	75	60
		Konto 118 i alt	271.175	250	210
119	*	Diverse udgifter	181.070	216	285
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.525.423	3.086	3.152
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.850.000	3.850	4.080
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	650.000	650	900
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	85.000	85	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.585.000	4.585	4.980
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.424.333	19.054	19.503
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	115.987	195	187
		2. Renter m.v.	63.477		
		3. Administrationsbidrag	6.619		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	186.083	195	187
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	298.034	298	298
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.964		
		Konto 126 i alt	301.998	298	298
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.	700	10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	700	10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.713	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.713	100	100
		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	4.260		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	14.568		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	14.568		
		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	492.341	493	485
139		UDGIFTER I ALT	18.916.674	19.547	19.988
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	928.306		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.844.980	19.547	19.988

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	18.949.798	18.940	19.289
		2. Almene ungdomsboliger	412.128	404	412
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	116.583		85
		6. Kældre m.v.	7.200	7	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.964	1	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.489.673	19.352	19.798
202	*	Renter	117.855		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	148.723	145	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	43.575	50	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.799.826	19.547	19.988
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	45.154		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	45.154		
209		INDTÆGTER I ALT	19.844.980	19.547	19.988
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.844.980	19.547	19.988

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	191.145.148	191.145
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	149.500.000	
		2. Heraf grundværdi	48.016.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	68.205.902	67.430
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	259.351.050	258.575
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.820.213	6.087
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.356	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.626.348	4.626
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	271.810.967	269.291
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	77.819	53
		2. Beboerindskud	16.150	42
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	430.201	2.278
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	187.150	197
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	128.387	3
		6. Andre debitorer	47.384	16
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	74.429	74
		Konto 305 i alt	961.520	2.663
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	168.705	153

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.294.896	4.304
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.425.121	7.120
310		AKTIVER I ALT	279.236.088	276.411

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.641.831	5.556
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	469.417	237
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	266.535	186
406	*	Andre henlæggelser	1.366.250	1.366
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.744.033	7.345
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.744.033	7.345
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	122.844.764	128.115
		Øvrige	10.668.880	10.669
Konto 408 i alt			133.513.644	138.784
409		Beboerindskud	3.592.360	3.592
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	122.245.046	116.199
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	259.351.050	258.575
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.133.690	2.250
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.133.690	2.250
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	228.208	193
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	228.208	193
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.626.348	4.626
		Konto 415 i alt	4.626.348	4.626
416	*	Anden langfristet gæld	400.000	400
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	266.739.296	266.044
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.189.780	2.387
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	302.122	321
422		Mellemregning med fraflyttere	11.423	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	249.433	299
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.752.758	3.023
430		PASSIVER I ALT	279.236.087	276.412
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.045.762	11.515	11.282
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	4.907.913		
101.3		Administrationsbidrag	208.120		
104.1		- Afdragsbidrag	16.208		
104.2		- Rentebidrag	2.819.516	3.250	2.950
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)	8.326.071	8.265	8.332
		Nettokapitaludgifter i alt	8.326.071	8.265	8.332
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Skattebillet	418.301	489	459
		Container	116.310	104	102
		Refusion af storskrald	-7.078	-3	-10
		Konto 109 i alt	527.533	590	551
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	835.487	828	795
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	83.355	71	71
		Administrationsbidrag i alt	948.842	929	896
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	1.079.223	1.440	1.507
		Andre udgifter	191.358	200	165
		Trappevask og anden renholdelse	222.989	230	235
		Konto 114 i alt	1.493.570	1.870	1.907
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.578	750	750
115.2		Bygning, klimaskærm	65.612		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.778		
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.276		
115.5		Bygning, tekniske installationer	317.515		
115.6		Materiel	83.849		
		Konto 115 i alt	579.608	750	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	59.795	3.095	2.820
116.2		Bygning, klimaskærm	17.880		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	466.539		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	218.857		
116.6		Materiel	26		
		Konto 116 i alt	763.097	3.095	2.820
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	204.053	175	150

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	204.053	175	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	67.122	75	60
		Konto 118.3 i alt	67.122	75	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	271.175	250	210
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	148.723	145	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	43.575	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	78.877	55	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	61.962	62	68
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	20.000	20	20
		Kurser	12.006	17	17
		Diverse udgifter	87.102	117	180
		Konto 119 i alt	181.070	216	285
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	54		
		Samlet henlæggelse i alt	3.850.000	3.850	4.080
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.850.000	3.850	4.080
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	4.260		
		Konto 134 i alt	4.260		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning	117.678		
		Andre	177		
Konto 202 i alt			117.855		
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	45.154		
Konto 206 i alt			45.154		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	191.145.148	191.145
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	191.145.148	191.145
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.714.899	7.085
		+ Forbedringsarbejder i året	3.075.310	635
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.790.209	7.720
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.627.669	1.187
		Afdrag	115.987	113
		Afskrivning	1.226.340	333
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.969.996	1.633
		Bogført værdi ultimo	7.820.213	6.087
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	2.752	4
		+ Godtgørelser i året	14.568	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.964	1
		Saldo ultimo konto 303.3	13.356	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		
		Selskabet	4.626.348	4.626
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.626.348	4.626
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	69.781	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	8.038	6
		Konto 305.1 i alt	77.819	53
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	192.341	1.313
		El		
		Vand	237.860	965
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	430.201	2.278
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	187.150	197
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	187.150	197
		Heraf til inkasso		-15
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.781	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	93.515	
		Antenne	18.091	3
		Konto 305.5 i alt	128.387	3
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	5.554.928	2.773
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	763.097	942
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.850.000	3.725
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.641.831	5.556
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	186.248	150
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.713	49
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	85.000	85
		Saldo ultimo	266.535	186
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	1.366.250	1.366
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.366.250	1.366
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		-2.062
		- Årets underskud (konto 210)		-2.062
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	400.000	400
		Konto 416 i alt	400.000	400
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	696.408	1.416
		El		
		Vand	493.372	971
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.189.780	2.387
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	302.122	321
		Konto 421 i alt	302.122	321
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	110.500	162
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	138.933	137
		Forudbetalinger i alt	249.433	299
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-03-2018
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	22-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	08-05-2018
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	26-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet