

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 044		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Parkvænget		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Parkvænget 1-23, Parkvej 7-21		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		13.472	176	1	176
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.472	176	1	176
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.568	46		
	3	7.993	98		
	4	2.912	32		
	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			55	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.472	231		187

Matrikel nr. og tekst	30 ev
BBR-ejendomsnummer	80413

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	176	13.472		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	279	44.488		
Opført/overtaget uden støtte	279	44.488		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	279	44.488		
Boliger i tæt/lavt byggeri	279	44.488		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

1.094

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

62,92

Forhøjelse pr. m² i %:

6,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

847.680

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)	1.210.417	1.251	1.248
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	781.502	811	820
107	*	Vandafgift	985.535	1.010	1.022
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	406.095	346	391
110		Forsikringer	260.578	240	216
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	161.914	142	135
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	75.101	68	36
		Konto 111 i alt	237.015	210	171
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	663.228	655	656
		2. Dispositionsfond	104.346	105	105
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	767.574	760	761
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	378.563	379	385
		Konto 113 i alt	378.563	379	385
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.816.862	3.756	3.766
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.312.422	1.661	1.723
115	*	Almindelig vedligeholdelse	542.757	550	515
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	639.778	20.001	3.475
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	639.778	20.001	3.475
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	342.128	474	365

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	342.128	474	365
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	180.406	208	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	33.865	20	20
		Konto 118 i alt	214.271	228	220
119	*	Diverse udgifter	103.222	178	226
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.172.672	2.617	2.684
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.993.455	2.977	3.492
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	700.000	700	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	61
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.753.455	3.737	4.053
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.953.406	11.361	11.751
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.148.727	3.718	3.481
		2. Renter m.v.	1.108.340		
		3. Administrationsbidrag	313.501		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	100.161		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.470.407	3.718	3.481
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.866	10	4
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.866	10	4
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	132.827	60	60
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.496		
		3. Dækket af dispositionsfonden	76.331	60	60
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		70	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		70	
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	3.470.407	3.788	3.481
139		UDGIFTER I ALT	14.423.813	15.149	15.232
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	9.208		
		2. Overført til opsamlet resultat	898.190		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.331.211	15.149	15.232

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	14.736.960	14.739	14.738
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.703	10	10
		7. Garager/Carporte	48.495	44	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.795.158	14.793	14.795
202	*	Renter	150.132		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	71.279	71	73
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.500	8	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	277.000	277	362
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.306.069	15.149	15.232
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.144		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	25.144		
209		INDTÆGTER I ALT	15.331.213	15.149	15.232
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.331.213	15.149	15.232

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.612.937	23.613
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	87.000.000	
		2. Heraf grundværdi	41.034.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.612.937	23.613
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	51.881.231	54.030
	*	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	75.494.168	77.643
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.772	19
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.167.572	1.162
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.595	103
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	10.860	8
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.220.799	1.292
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	694	8
		2. Bank- og depotbeholdning	20.366	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.925.642	8.687
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.167.501	9.995
310		AKTIVER I ALT	89.661.669	87.638

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.438.023	6.075
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	605.323	247
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	42.295	39
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.085.641	6.361
407	*	Opsamlet resultat	1.986.090	1.365
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.071.731	7.726
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.275.288	4.596
		Nykredit		70
Konto 408 i alt			4.275.288	4.666
409		Beboerindskud	846.400	846
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.491.249	18.101
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.612.937	23.613
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	51.881.232	54.030
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	51.881.232	54.030
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	818.884	746
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	818.884	746
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	650.000	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	76.963.053	78.389
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.054.405	1.083
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	440.554	347
422		Mellemregning med fraflyttere	13.582	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	110.532	80
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.811	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	7.811	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.626.884	1.525
430		PASSIVER I ALT	89.661.668	87.640
		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)	389.931	602	458
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	124.214		
101.3		Administrationsbidrag	13.508		
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	227.588	216	357
105.2		Andel til Landsbyggefonden	455.176	433	433
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.210.417	1.251	1.248
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	1.210.417	1.251	1.248
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	985.535	1.010	1.022
		Konto 107 i alt	985.535	1.010	1.022

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	363.162	332	374
		Container	42.933	39	41
		Refusion af storskrald		-25	-24
		Konto 109 i alt	406.095	346	391
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	605.218	605	595
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	32.010	24	31
		Administrationsbidrag i alt	663.228	655	656
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	980.940	1.371	1.423
		Arbejdstøj, kørsel mv.	10.725		
		Andre udgifter	32.208		
		Trappevask og anden renholdelse	288.549	290	300
		Konto 114 i alt	1.312.422	1.661	1.723
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.400	550	515
115.2		Bygning, klimaskærm	76.000		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	132.714		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.836		
115.5		Bygning, tekniske installationer	239.997		
115.6		Materiel	44.810		
		Konto 115 i alt	542.757	550	515
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	196.867	20.001	3.475
116.2		Bygning, klimaskærm	104.692		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	154.859		
116.4		Bygning, fælles indvendig	35.565		
116.5		Bygning, tekniske installationer	113.158		
116.6		Materiel	34.637		
		Konto 116 i alt	639.778	20.001	3.475
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	180.406	208	200
		Konto 118.1 i alt	180.406	208	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	33.865	20	20
		Konto 118.3 i alt	33.865	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	214.271	228	220
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	71.279	71	73
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.500	8	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	130.492	149	145
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	41.550	43	44
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	15.000	15	15
		Kurser	18.394	56	43
		Diverse udgifter	28.278	64	124
		Konto 119 i alt	103.222	178	226
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	368		
		Samlet henlæggelse i alt	2.993.455	2.977	3.492
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.993.455	2.977	3.492
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	26		
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	150.132		
		Konto 202 i alt	150.132		
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	25.144		
		Konto 206 i alt	25.144		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.612.937	23.613
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.612.937	23.613
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	75.274.053	75.274
		+ Forbedringsarbejder i året	156.548	157
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	75.430.601	75.431
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	21.400.643	19.957
		Afdrag	2.148.727	1.444
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.549.370	21.401
		Bogført værdi ultimo	51.881.231	54.030
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	76	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	18.696	
		Konto 305.1 i alt	18.772	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.167.572	1.162
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.167.572	1.162
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.595	103
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	23.595	103
		Heraf til inkasso	-13.372	-13
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	6.075.138	4.951
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	639.778	1.144
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.002.663	2.268
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.438.023	6.075
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	38.791	60
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.496	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	
		Saldo ultimo	42.295	39
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	1.364.900	1.100
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	898.190	533
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	277.000	268
		Saldo ultimo	1.986.090	1.365
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.986.090	1.365
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	650.000	
		Konto 416 i alt	650.000	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.054.405	1.083
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.054.405	1.083
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	440.554	347
		Konto 421 i alt	440.554	347
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	96.540	66
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.992	14
		Forudbetalinger i alt	110.532	80
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	7.811	
		Konto 425 i alt	7.811	

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	25-04-2017
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