

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 209		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Vognmandsparken 1		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Vognmandsmarken 14-32, Gartnervang 15-37		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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.376	184	1	184
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.376	184	1	184
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.952	33		
	3	10.969	135		
	4	1.456	16		
	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		14.376	239		195

Matrikel nr. og tekst	Vestermarken
BBR-ejendomsnummer	114121

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	184	14.376		15-02-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	240	37.543		
Opført/overtaget uden støtte	240	37.543		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	240	37.543		
Boliger i tæt/lavt byggeri	240	37.543		

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	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:

875,25

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

61,56

Forhøjelse pr. m² i %:

7,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

885.024

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)	989.884	1.023	1.023
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	678.243	687	703
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	414.500	359	391
110		Forsikringer	295.033	275	252
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	216.609	262	232
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.623	60	57
		Konto 111 i alt	271.232	322	289
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	722.233	724	725
		2. Dispositionsfond	108.810	111	110
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	831.043	835	835
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	2.490.051	2.478	2.470
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.401.631	1.358	1.435
115	*	Almindelig vedligeholdelse	896.359	800	870
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.485.692	2.055	5.124
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.485.691	2.055	5.124
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	392.342	500	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	392.342	500	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	175.931	33	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	115.000	115	115
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	46.207	33	33
		Konto 118 i alt	337.138	181	248
119	*	Diverse udgifter	94.365	113	122
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.729.494	2.452	2.675
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.731.516	3.728	3.950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.301.516	4.298	4.325
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.510.945	10.251	10.493
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.077.747	2.813	2.813
		2. Renter m.v.	653.158		
		3. Administrationsbidrag	70.470		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.801.375	2.813	2.813
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.892	1	4
		Konto 126 i alt	3.892	1	4
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.	60	1	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	60	1	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	662	63	63
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	662		
		3. Dækket af dispositionsfonden		63	63
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		109	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	75		
		Konto 131 i alt	75	109	
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)			50
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			50
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.336		
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	2.845.678	2.923	2.867
139		UDGIFTER I ALT	13.356.623	13.174	13.360
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	91.338		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.447.961	13.174	13.360

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	12.582.624	12.582	12.781
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	39.420	40	39
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	497.713	504	492
		9. - Merleje	78.190	78	78
		Lejeindtægter i alt	13.041.567	13.048	13.234
202	*	Renter	190.653		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	100.985	110	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.240	16	16
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.339.445	13.174	13.360
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	108.516		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	108.516		
209		INDTÆGTER I ALT	13.447.961	13.174	13.360
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.447.961	13.174	13.360

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.486.389	25.486
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	95.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.817.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.486.389	25.486
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.923.725	25.707
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	31.730	37
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	49.441.844	51.230
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	106.825	50
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.152.314	2.343
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	77.588	74
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		20
		6. Andre debitorer	207.164	25
		7. Forudbetalte udgifter	4.400	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.548.291	2.512
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.117	2
		2. Bank- og depotbeholdning	2.687	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.839.229	11.491
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.395.324	14.005
310		AKTIVER I ALT	65.837.168	65.235

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.743.738	10.502
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	751.652	640
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	110.283	41
406	*	Andre henlæggelser	67.198	36
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.672.871	11.219
407	*	Opsamlet resultat	42.172	-49
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.715.043	11.170
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.860.955	4.146
		Nykredit	148	105
Konto 408 i alt			3.861.103	4.251
409		Beboerindskud	1.151.450	1.151
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.748.995	1.749
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.724.841	18.335
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.486.389	25.486
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.782.552	24.265
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.782.552	24.265
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	646.391	615
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	646.391	615
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	48.915.332	50.366
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.342.419	2.461
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	783.793	1.109
422		Mellemregning med fraflyttere	4.100	34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	74.981	94
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.500	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.500	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.206.793	3.698
430		PASSIVER I ALT	65.837.168	65.234
		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)	390.293	499	416
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	62.215		
101.3		Administrationsbidrag	13.514		
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	174.621	175	202
105.2		Andel til Landsbyggefonden	349.241	349	405
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	989.884	1.023	1.023
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	989.884	1.023	1.023
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	355.657	286	322
		Container	58.843	73	69
		Konto 109 i alt	414.500	359	391
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	631.110	634	624
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	65.123	64	71
		Administrationsbidrag i alt	722.233	724	725
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	960.194	1.131	1.205
		Andre udgifter	215.761		
		Trappevask og anden renholdelse	225.676	227	230
		Konto 114 i alt	1.401.631	1.358	1.435
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	94.976	800	870
115.2		Bygning, klimaskærm	83.980		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	121.224		
115.4		Bygning, fælles indvendig	82.663		
115.5		Bygning, tekniske installationer	447.304		
115.6		Materiel	66.212		
		Konto 115 i alt	896.359	800	870
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.805	2.055	5.124
116.2		Bygning, klimaskærm	913.929		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	336.350		
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.199		
116.5		Bygning, tekniske installationer	172.409		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.485.692	2.055	5.124
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	175.931	33	100
		Konto 118.1 i alt	175.931	33	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	115.000	115	115
		Konto 118.2 i alt	115.000	115	115
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	46.207	33	33
		Konto 118.3 i alt	46.207	33	33
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	337.138	181	248
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	100.985	110	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.240	16	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	229.913	55	122
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	57.756	60	60
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	23.000	23	23
		Kurser	8.280	21	21
		Diverse udgifter	5.329	9	18
		Konto 119 i alt	94.365	113	122
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	260		
		Samlet henlæggelse i alt	3.731.516	3.728	3.950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.731.516	3.728	3.950
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	35		
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	40.336		
		Konto 134 i alt	40.336		
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	190.195		
		Andre	458		
Konto 202 i alt			190.653		
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	108.516		
Konto 206 i alt			108.516		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.486.389	25.309
		+ tilgang i året		177
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.486.389	25.486
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	36.828.000	36.828
		+ Forbedringsarbejder i året	565.247	
		- Tilskud i året	279.100	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.114.147	36.828
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.112.675	12.819
		Afdrag	2.077.747	-1.698
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.190.422	11.121
		Bogført værdi ultimo	23.923.725	25.707
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	35.622	40
		+ Godtgørelser i året		-3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.892	
		Saldo ultimo konto 303.3	31.730	37
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	106.824	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	1	-1
		Konto 305.1 i alt	106.825	50
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.395.059	1.537
		El		
		Vand	757.255	806
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.152.314	2.343
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	77.588	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	77.588	74
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		3
		Antenne		15
		Konto 305.5 i alt		20
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	10.501.429	9.172
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.485.691	2.070
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.728.000	3.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.743.738	10.502
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	40.945	57
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	662	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	
		Saldo ultimo	110.283	41
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	36.073	36
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	31.125	
		Saldo ultimo	67.198	36

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-49.166	429
		- Årets underskud (konto 210)		49
		+ Årets overskud (konto 140)	91.338	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		429
		Saldo ultimo	42.172	-49
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	42.172	-49
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.543.042	1.642
		El		
		Vand	799.377	819
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.342.419	2.461
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	783.793	1.109
		Konto 421 i alt	783.793	1.109
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	55.281	73
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	19.700	21
		Forudbetalinger i alt	74.981	94
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.500	
Konto 425 i alt			1.500	

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