

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0240	LBF-nr.: 212	Kommunenr.: 259
Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde	Navn - adresse: Borup Nord 2 Parkvej 39-47, Parkvej 75-83 4140 Borup	Navn - adresse: Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge
Telefon: 46304700	Telefon: 46304700	Telefon:
Fax:	Fax: 46304756	Fax:
E-postadresse: info@bosj.dk	E-postadresse: info@bosj.dk	E-postadresse: raadhus@koegekom.dk
Hjemmeside: www.bosj.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 42008419	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.758	66	1	66
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.758	66	1	66
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.440	24		
	3	2.250	30		
	4	1.068	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		50	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.808	67		67

Matrikel nr. og tekst	4k, Borup by, 4I, Borup	
BBR-ejendomsnummer	156885	156886

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	66	4.758		15-08-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	66	4.758		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

941,92

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,37

Forhøjelse pr. m² i %:

3,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

135.000

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)	1.018.671	1.006	1.015
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	130.890	127	135
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	145.051	139	156
110		Forsikringer	89.935	83	77
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	87.098	104	101
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	11.553	10	12
		Konto 111 i alt	98.651	114	113
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	272.343	262	260
		2. Dispositionsfond	37.386	37	37
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	309.729	299	297
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	774.256	762	778
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	738.700	608	606
115	*	Almindelig vedligeholdelse	195.750	274	279
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	423.532	590	435
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	423.532	590	435
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	84.852	100	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	84.852	100	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.277	129	129
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		47	47
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.112		
		Konto 118 i alt	55.389	176	176
119	*	Diverse udgifter	63.657	101	106
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.053.496	1.159	1.167
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	916.685	900	1.134
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.000	22	22
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.038.685	1.022	1.256
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.885.108	3.949	4.216
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	145.154	611	608
		2. Renter m.v.	113.571		
		3. Administrationsbidrag	6.858		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	68.812		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	196.771	611	608
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	300.339		
		2. Renter m.v.	216.270		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	15.275		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	121.063		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	410.821		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		8	8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		8	8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	76.081	58	58
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.507		
		3. Dækket af dispositionsfonden	54.574	58	58
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		33	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		33	
132		Ydelse 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	108.007		
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	715.599	644	608
139		UDGIFTER I ALT	4.600.707	4.593	4.824
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	249.292		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.849.999	4.593	4.824

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	4.481.640	4.483	4.482
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	39.480	38	39
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.000	9	9
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.530.120	4.530	4.530
202	*	Renter	55.938		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	107.914	63	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.374		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			184
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.717.346	4.593	4.824
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	132.650		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	132.650		
209		INDTÆGTER I ALT	4.849.996	4.593	4.824
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.849.996	4.593	4.824

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.084.999	29.085
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.396.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.084.999	29.085
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.072.277	3.188
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.702.282	6.965
	*	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	38.859.558	39.238
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	532.673	520
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	59.409	99
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	34.882	66
		6. Andre debitorer		14
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	626.965	708
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.479	2
		2. Bank- og depotbeholdning	16.190	15

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.228.471	3.495
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.873.105	4.220
310		AKTIVER I ALT	43.732.663	43.458

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.703.458	2.211
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	395.737	381
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	51.464	51
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.150.659	2.643
407	*	Opsamlet resultat	765.463	516
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.916.122	3.159
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	2.965.655	3.735
		Øvrige	4.581.189	4.581
Konto 408 i alt			7.546.844	8.316
409		Beboerindskud	597.450	597
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.940.705	20.171
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.084.999	29.084
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.005.762	3.128
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.702.282	6.965
Konto 413 i alt			9.708.044	10.093
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	256.195	246
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			256.195	246
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	145.589	44
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.194.827	39.467
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	498.026	522
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	97.563	277
422		Mellemregning med fraflyttere	854	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.272	22
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		9
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	621.715	833
430		PASSIVER I ALT	43.732.664	43.459
		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)	769.689	847	847
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	39.309		
101.3		Administrationsbidrag	38.160		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-15.725	264	255
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	267.667		
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	141.152	141	141
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	282.303	282	282
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.018.671	1.006	1.015
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.018.671	1.006	1.015
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	145.051	134	149
		Container		5	7
		Konto 109 i alt	145.051	139	156
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	216.843	214	210
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	29.500	22	20
		Administrationsbidrag i alt	272.343	262	260
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	536.462	454	446
		Andre udgifter	54.567	26	29
		Trappevask og anden renholdelse	147.671	128	131
		Konto 114 i alt	738.700	608	606
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.594	274	279
115.2		Bygning, klimaskærm	15.603		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.027		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.857		
115.5		Bygning, tekniske installationer	84.614		
115.6		Materiel	24.055		
		Konto 115 i alt	195.750	274	279
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.880	590	435
116.2		Bygning, klimaskærm	326.653		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.069		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	44.804		
116.6		Materiel	4.126		
		Konto 116 i alt	423.532	590	435
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	25.277	129	129
		Konto 118.1 i alt	25.277	129	129

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		47	47
		Konto 118.2 i alt		47	47
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	30.112		
		Konto 118.3 i alt	30.112		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	55.389	176	176
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	107.914	63	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.374		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-75.899	113	66
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	39.982	40	45
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	20.000	20	20
		Kurser	3.015	3	3
		Diverse udgifter	660	38	38
		Konto 119 i alt	63.657	101	106
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	179		
		Samlet henlæggelse i alt	916.685	900	1.134
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	916.685	900	1.134
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4		
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	108.007		
		Konto 134 i alt	108.007		
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	55.938		
Konto 202 i alt			55.938		
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	132.650		
Konto 206 i alt			132.650		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.084.999	29.085
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.084.999	29.085
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.172.548	4.173
		+ Forbedringsarbejder i året	12.799	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.185.347	4.173
		Indeksregulering primo	1.495.978	1.474
		+ indeksregulering i året	16.859	22
		Samlet indeksregulering ultimo	1.512.837	1.496
		Afdrag og afskrivning primo	2.480.753	2.337
		Afdrag	145.154	144
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.625.907	2.481
		Bogført værdi ultimo	3.072.277	3.188
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.771.406	8.771
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.771.406	8.771
		Indeksregulering primo	2.854.653	2.855
		+ indeksregulering i året	148.700	111
		Indeksregulering ultimo	3.003.353	2.966
		Afdrag og afskrivning primo	4.130.928	4.131
		Afdrag	941.549	641
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.072.477	4.772
		Bogført værdi ultimo	6.702.282	6.965
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	1	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	270.830	278
		El		
		Vand	261.843	242
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	532.673	520
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	59.409	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	59.409	99
		Heraf til inkasso	-25.136	-31
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		16

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	34.882	50
		Konto 305.5 i alt	34.882	66
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.210.305	2.036
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	423.532	675
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	916.685	850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.703.458	2.211
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.971	54
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.507	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.000	
		Saldo ultimo	51.464	51
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	516.171	196
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	249.292	320
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	765.463	516
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	765.463	516
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	145.589	44
		Konto 416 i alt	145.589	44
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	298.937	306
		El		
		Vand	199.089	216
		Antenne		
		Konto 419 i alt	498.026	522
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	97.563	277
		Konto 421 i alt	97.563	277
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.772	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.500	5
		Forudbetalinger i alt	25.272	22
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		9
		Antenne		
Konto 425 i alt				9

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift (sign) Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 27-03-2017
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 06-04-2017
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