

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 206		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Bakkegården		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Bakkegården 2-50, Køgevej 27-49		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		10.384	168	1	168
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.384	168	1	168
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	374	9		
	2	2.705	51		
	3	3.519	54		
	4	3.546	51		
	5	240	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		677	10	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			57	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.061	235		191

Matrikel nr. og tekst	Vestermarken			
BBR-ejendomsnummer	4172	61486	61508	61540

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	168	10.384		01-12-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	168	10.383		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

906,22

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

47,27

Forhøjelse pr. m² i %:

5,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

490.800

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)	323.384	323	323
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	632.833	656	656
107	*	Vandafgift		1	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	311.472	348	339
110		Forsikringer	270.266	254	228
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	167.920	312	260
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.355	51	51
		Konto 111 i alt	207.275	363	311
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	709.559	721	694
		2. Dispositionsfond	106.578	108	107
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	816.137	829	801
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	84.972	85	85
		2. G-indskud	653.326	655	663
		Konto 113 i alt	738.298	740	748
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.976.281	3.191	3.083
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.475.013	1.509	1.498
115	*	Almindelig vedligeholdelse	527.710	650	666
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.794.284	3.766	4.721
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.794.282	3.766	4.721
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	335.336	370	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	335.336	370	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	156.874	90	135
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.140	50	50
		Konto 118 i alt	192.014	140	185
119	*	Diverse udgifter	106.974	171	170
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.301.713	2.470	2.519
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.381.695	2.360	3.042
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	550.000	550	310
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	62.000	62	62
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.993.695	2.972	3.414
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.595.073	8.956	9.339
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.599.320	2.732	2.659
		2. Renter m.v.	909.790		
		3. Administrationsbidrag	107.710		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.616.820	2.732	2.659
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	155.725	1	19
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.220		
		Konto 126 i alt	156.945	1	19
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.	11.070	6	8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.070	6	8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.352	61	61
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.352		
		3. Dækket af dispositionsfonden		61	61
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		76	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		76	
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	23.612		
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	2.797.377	2.809	2.678
139		UDGIFTER I ALT	11.392.450	11.765	12.017
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	476.663		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.869.113	11.765	12.017

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	9.409.272	9.406	10.011
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	845.692	846	846
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	79.535	80	80
		7. Garager/Carporte	112.157	114	112
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	614.897	734	681
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.061.553	11.180	11.730
202	*	Renter	117.548		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	121.301	80	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.167	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	500.000	500	192
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.806.569	11.765	12.017
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	62.543		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	62.543		
209		INDTÆGTER I ALT	11.869.112	11.765	12.017
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.869.112	11.765	12.017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.068.726	6.069
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	81.960.000	
		2. Heraf grundværdi	25.709.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.068.726	6.069
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.925.337	37.573
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	11.753	13
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	42.005.816	43.655
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.528	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.453.531	1.548
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	211.345	196
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.121	66
		6. Andre debitorer	16.917	13
		7. Forudbetalte udgifter	29.087	26
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.759.529	1.862
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.682	6
		2. Bank- og depotbeholdning	18.374	18

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.363.444	7.401
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.145.029	9.287
310		AKTIVER I ALT	53.150.845	52.942

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.836.678	6.249
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	553.550	339
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	54.953	6
406	*	Andre henlæggelser	9.750	10
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.454.931	6.604
407	*	Opsamlet resultat	1.052.060	1.076
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.506.991	7.680
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	133.694	205
Konto 408 i alt			133.694	205
409		Beboerindskud	313.869	314
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.621.163	5.550
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.068.726	6.069
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	35.212.107	35.587
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	35.212.107	35.587
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	823.348	783
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	823.348	783
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	713.230	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	42.817.411	42.439
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.537.170	1.523
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.143.788	1.124
422		Mellemregning med fraflyttere	644	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	144.841	164
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	2.826.443	2.821
430		PASSIVER I ALT	53.150.845	52.940
		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)	71.049	80	80
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.441		
101.3		Administrationsbidrag	2.000		
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	80.965	81	81
105.2		Andel til Landsbyggefonden	161.929	162	162
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	323.384	323	323
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	323.384	323	323
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter		1	
		Konto 107 i alt		1	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	280.488	291	291
		Container	30.984	57	48
		Konto 109 i alt	311.472	348	339
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	618.164	621	608
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	65.395	74	56
		Administrationsbidrag i alt	709.559	721	694
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	988.566	1.262	1.246
		Andre udgifter	241.041	2	2
		Trappevask og anden renholdelse	245.406	245	250
		Konto 114 i alt	1.475.013	1.509	1.498
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	86.958	650	666
115.2		Bygning, klimaskærm	42.479		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.962		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.569		
115.5		Bygning, tekniske installationer	257.654		
115.6		Materiel	63.088		
		Konto 115 i alt	527.710	650	666
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	173.378	3.766	4.721
116.2		Bygning, klimaskærm	2.477.706		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.014		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	86.508		
116.6		Materiel	54.678		
		Konto 116 i alt	2.794.284	3.766	4.721
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	156.874	90	135

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	156.874	90	135
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	35.140	50	50
		Konto 118.3 i alt	35.140	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	192.014	140	185
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	121.301	80	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.167	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	64.546	55	90
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	60.473	64	64
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	30.000	30	30
		Kurser	7.785	20	20
		Diverse udgifter	8.716	57	56
		Konto 119 i alt	106.974	171	170
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	176		
		Samlet henlæggelse i alt	2.381.695	2.360	3.042
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.381.695	2.360	3.042
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19		
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	23.612		
		Konto 134 i alt	23.612		
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	117.548		
Konto 202 i alt			117.548		
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	62.543		
Konto 206 i alt			62.543		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.068.726	6.069
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.068.726	6.069
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	46.325.850	44.820
		+ Forbedringsarbejder i året	227.424	1.505
		- Tilskud i året	267.201	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.286.073	46.325
		Indeksregulering primo	10.859.092	10.665
		+ indeksregulering i året	146.492	194
		Samlet indeksregulering ultimo	11.005.584	10.859
		Afdrag og afskrivning primo	19.611.275	18.074
		Afdrag	1.755.045	1.537
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.366.320	19.611
		Bogført værdi ultimo	35.925.337	37.573
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	12.973	14
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.220	1
		Saldo ultimo konto 303.3	11.753	13
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	16.907	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	17.621	13
		Konto 305.1 i alt	34.528	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	870.479	944
		El		
		Vand	583.052	604
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.453.531	1.548
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	211.345	196
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	211.345	196
		Heraf til inkasso	-14.674	-30
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		6
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	14.121	60
		Konto 305.5 i alt	14.121	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	6.249.265	5.797
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.794.282	1.494
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.381.695	1.946
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.836.678	6.249
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	6.305	6
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.352	61
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	62.000	61
		Saldo ultimo	54.953	6
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.750	10
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	9.750	10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.075.397	790
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	476.663	532
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	500.000	246
		Saldo ultimo	1.052.060	1.076
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.052.060	1.076
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	713.230	
		Konto 416 i alt	713.230	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	953.508	984
		El		
		Vand	583.662	539
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.537.170	1.523
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	1.143.788	1.124
		Konto 421 i alt	1.143.788	1.124
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.193	56
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	107.648	108
		Forudbetalinger i alt	144.841	164
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	10-03-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	10-03-2017
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	28-03-2017
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