

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0240	LBF-nr.: 240	Kommunenr.: 265
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligselskabet Sjælland	Erhvervskollegiet	Roskilde Kommune
Sjællandsvænget 1	Bakkesvinget 69-91	Rådhuset
4000 Roskilde	4000 Roskilde	4000 Roskilde
Telefon: 46304700	Telefon: 46304700	Telefon: 46313000
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
info@bosj.dk	info@bosj.dk	kommune@roskilde.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				1	
Almene ungdomsboliger		1.978	96	1	96
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.978	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.978	96		
	2				
	3				
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.978	96		96

Matrikel nr. og tekst	2 hd Vestermarken, Roskilde
BBR-ejendomsnummer	167721

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	96	1.978		01-12-1995
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	1.978		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.641

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27

Forhøjelse pr. m² i %:

1,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

54.144

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)	888.721	884	884
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.146		
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	140.684	157	149
110		Forsikringer	40.602	41	48
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	70.239	104	97
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.465	20	20
		Konto 111 i alt	90.704	124	117
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	362.692	374	361
		2. Dispositionsfond	53.664	54	54
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	416.356	428	415
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	692.492	750	729
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	456.677	499	522
115	*	Almindelig vedligeholdelse	203.759	308	240
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	216.299	417	794
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	216.299	417	794
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	149.915	320	230

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	149.915	320	230
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	29.706	31	31
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.576	10	10
		Konto 118 i alt	39.282	41	41
119	*	Diverse udgifter	25.946	36	38
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	725.664	884	841
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	568.000	568	600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	229
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	31.000	31	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	674.000	674	854
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.980.877	3.192	3.308
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	57.586	133	133
		2. Renter m.v.	67.354		
		3. Administrationsbidrag	7.223		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	132.163	133	133
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	8.594	15	15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.594	15	15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	71.828	80	80
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.912	30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden	40.916	50	50
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	132.163	133	133
139		UDGIFTER I ALT	3.113.040	3.325	3.441
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	282.082		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.395.122	3.325	3.441

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	3.245.184	3.245	3.352
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.245.184	3.245	3.352
202	*	Renter	45.458		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.852	52	56
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.124	10	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	18.000	18	29
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.371.618	3.325	3.441
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.504		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.504		
209		INDTÆGTER I ALT	3.395.122	3.325	3.441
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.395.122	3.325	3.441

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	30.211.570	30.212
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	27.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.896.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.717.033	10.591
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.928.603	40.803
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.430.001	2.500
	*	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	43.358.604	43.303
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.635	32
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	521.250	466
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	185.424	207
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	45.443	1
		6. Andre debitorer	2.583	1
		7. Forudbetalte udgifter		39
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	775.335	746
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.052	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.212.025	2.668
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.992.412	3.419
310		AKTIVER I ALT	47.351.016	46.722

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.869.621	1.518
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	591.034	666
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	10.606	10
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.471.261	2.194
407	*	Opsamlet resultat	350.322	86
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.821.583	2.280
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	19.915.968	20.755
		Øvrige	2.114.840	2.115
Konto 408 i alt			22.030.808	22.870
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.897.795	17.933
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.928.603	40.803
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.371.460	2.429
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.371.460	2.429
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	43.300.063	43.232
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	503.078	510
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	220.213	181
422		Mellemregning med fraflyttere	10.870	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	495.209	497
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.229.370	1.210
430		PASSIVER I ALT	47.351.016	46.722
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	964.503	1.768	1.749
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	743.222		
101.3		Administrationsbidrag	32.799		
104.1		- Afdragsbidrag	75.782		
104.2		- Rentebidrag	776.021	884	865
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)	888.721	884	884
		Nettokapitaludgifter i alt	888.721	884	884
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	122.597	138	133
		Container	18.978	19	16
		Refusion af storskrald	-891		
		Konto 109 i alt	140.684	157	149
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	306.132	306	293
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	26.560	38	38
		Administrationsbidrag i alt	362.692	374	361
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	343.568	379	402
		Andre udgifter	44.380	50	50
		Trappevask og anden renholdelse	68.729	70	70
		Konto 114 i alt	456.677	499	522
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.522	308	240
115.2		Bygning, klimaskærm	44.938		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.610		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.007		
115.5		Bygning, tekniske installationer	110.317		
115.6		Materiel	11.365		
		Konto 115 i alt	203.759	308	240
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm	43.237	417	794
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.618		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	139.441		
116.6		Materiel	3		
		Konto 116 i alt	216.299	417	794
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	29.706	31	31

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	29.706	31	31
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	9.576	10	10
		Konto 118.3 i alt	9.576	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.282	41	41
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.852	52	56
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.124	10	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-23.694	-21	-19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	15.746	15	15
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	1.000	1	1
		Kurser	5.916	4	5
		Diverse udgifter	3.284	16	17
		Konto 119 i alt	25.946	36	38
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	287		
		Samlet henlæggelse i alt	568.000	568	600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	568.000	568	600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	101		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Mellemregning	38.604		
		Andre	6.854		
		Konto 202 i alt	45.458		
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	23.504		
		Konto 206 i alt	23.504		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	30.211.570	30.212
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	30.211.570	30.212
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.645.851	2.646
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.645.851	2.646
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	146.556	79
		Afdrag	57.586	56
		Afskrivning	11.708	11
		Afdrag og afskrivning ultimo	215.850	146
		Bogført værdi ultimo	2.430.001	2.500
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	19.868	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	767	8
		Konto 305.1 i alt	20.635	32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	289.156	254
		El		
		Vand	232.094	212
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	521.250	466
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	185.424	207
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	185.424	207
		Heraf til inkasso		-3
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	45.443	1
		Konto 305.5 i alt	45.443	1
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	1.517.920	1.384
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	216.299	384
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	568.000	518
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.869.621	1.518
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	10.518	10
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.912	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	31.000	31
		Saldo ultimo	10.606	10
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	86.240	60
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	282.082	26
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	18.000	
		Saldo ultimo	350.322	86
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	350.322	86
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	272.621	288
		El		
		Vand	230.457	222
		Antenne		
		Konto 419 i alt	503.078	510
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	220.213	181
		Konto 421 i alt	220.213	181
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	44.009	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	451.200	456
		Forudbetalinger i alt	495.209	497
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	13-04-2018
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	13-04-2018
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	23-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

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

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	26-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet