

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@koege.dk	
Hjemmeside: www.bosj.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 42008419		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á 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	78	4.949		
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:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.024.435	1.015	1.018
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	130.958	135	133
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	166.129	156	156
110		Forsikringer	76.295	77	78
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	78.427	101	94
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	11.714	12	12
		Konto 111 i alt	90.141	113	106
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	266.615	260	255
		2. Dispositionsfond	37.453	37	38
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	304.068	297	293
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	767.591	778	766
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	656.453	606	631
115	*	Almindelig vedligeholdelse	336.017	279	279
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	251.758	435	1.314
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	251.758	435	1.314
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	171.695	100	90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	171.695	100	90
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	75.329	129	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.290	47	47
		Konto 118 i alt	83.619	176	117
119	*	Diverse udgifter	69.889	106	94
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.145.978	1.167	1.121
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.142.691	1.134	1.399
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.000	22	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.264.691	1.256	1.454
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.202.695	4.216	4.359
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	146.050	608	230
		2. Renter m.v.	110.009		
		3. Administrationsbidrag	6.582		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	64.727		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	197.914	608	230
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)	302.142		410
		2. Renter m.v.	209.098		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	14.683		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	112.636		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	413.287		410
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	123	58	67
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	123	22	22
		3. Dækket af dispositionsfonden		37	46
		Konto 130 i alt		-1	-1
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	611.201	607	639
139		UDGIFTER I ALT	4.813.896	4.823	4.998
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	93.155		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.907.051	4.823	4.998

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	4.481.640	4.482	4.567
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	40.476	39	40
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.000	9	9
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.531.116	4.530	4.616
202	*	Renter	57.942		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	96.343	110	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.904		24
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	184.000	184	249
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.877.305	4.824	4.999
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.746		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	29.746		
209		INDTÆGTER I ALT	4.907.051	4.824	4.999
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.907.051	4.824	4.999

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.084.999	29.085
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.213.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.084.999	29.085
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.429.361	3.072
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.440.703	6.702
	*	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	38.955.063	38.859
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.345	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	537.186	533
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	110.371	59
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		35
		6. Andre debitorer	76.066	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	731.968	627
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	27	1
		2. Bank- og depotbeholdning	13.211	16

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.420.067	4.228
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.165.273	4.872
310		AKTIVER I ALT	44.120.336	43.731

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.594.391	2.703
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	324.042	396
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	73.341	51
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.991.774	3.150
407	*	Opsamlet resultat	581.463	765
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.573.237	3.915
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	2.198.581	2.966
		Øvrige	4.581.189	4.581
Konto 408 i alt			6.779.770	7.547
409		Beboerindskud	597.450	597
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.707.779	20.941
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.084.999	29.085
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.883.937	3.006
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.440.704	6.702
		Konto 413 i alt	9.324.641	9.708
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	282.700	256
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	282.700	256
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	127.525	146
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	38.819.865	39.195
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	505.373	498
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	208.954	98
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.081	26
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.828	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.828	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	727.236	623
430		PASSIVER I ALT	44.120.338	43.733
		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)	767.074	847	847
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	22.078		
101.3		Administrationsbidrag	38.160		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-18.208	255	252
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	244.540		
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 Landsbyggefonden	282.303	282	282
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.024.435	1.015	1.018
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.024.435	1.015	1.018
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	166.129	149	148
		Container		7	8
		Konto 109 i alt	166.129	156	156
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	213.655	210	204
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	22.960	20	21
		Administrationsbidrag i alt	266.615	260	255
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	447.098	446	442
		Andre udgifter	48.428	29	41
		Trappevask og anden renholdelse	160.927	131	148
		Konto 114 i alt	656.453	606	631
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	8.117	279	279
115.2		Bygning, klimaskærm	19.764		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	98.140		
115.4		Bygning, fælles indvendig	78.170		
115.5		Bygning, tekniske installationer	110.764		
115.6		Materiel	21.062		
		Konto 115 i alt	336.017	279	279
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.319	435	1.314
116.2		Bygning, klimaskærm	59.494		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.633		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	129.555		
116.6		Materiel	757		
		Konto 116 i alt	251.758	435	1.314
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	75.329	129	70
		Konto 118.1 i alt	75.329	129	70

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	8.290	47	47
		Konto 118.3 i alt	8.290	47	47
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	83.619	176	117
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	96.343	110	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.904		24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-20.628	66	-17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	45.164	45	46
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	20.000	20	20
		Kurser	3.082	3	3
		Diverse udgifter	1.643	38	25
		Konto 119 i alt	69.889	106	94
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	238		
		Samlet henlæggelse i alt	1.142.691	1.134	1.399
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.142.691	1.134	1.399
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Mellemregning	57.942		
		Konto 202 i alt	57.942		
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	29.746		
		Konto 206 i alt	29.746		

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	4.185.347	4.173
		+ Forbedringsarbejder i året	578.093	12
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.763.440	4.185
		Indeksregulering primo	1.512.836	1.496
		+ indeksregulering i året	18.196	17
		Samlet indeksregulering ultimo	1.531.032	1.513
		Afdrag og afskrivning primo	2.625.907	2.481
		Afdrag	146.050	145
		Afskrivning	93.154	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.865.111	2.626
		Bogført værdi ultimo	3.429.361	3.072
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.771.405	8.771
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.771.405	8.771
		Indeksregulering primo	3.003.353	2.965
		+ indeksregulering i året	52.585	38
		Indeksregulering ultimo	3.055.938	3.003
		Afdrag og afskrivning primo	5.072.477	4.772
		Afdrag	314.163	300
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.386.640	5.072
		Bogført værdi ultimo	6.440.703	6.702
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	5.394	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	2.951	
		Konto 305.1 i alt	8.345	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	279.720	271
		El		
		Vand	257.466	262
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	537.186	533
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	110.371	59
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	110.371	59
		Heraf til inkasso	-25.136	-25
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		35
		Konto 305.5 i alt		35
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	2.703.458	2.210
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	251.758	424
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.142.691	917
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.594.391	2.703
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.464	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	123	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.000	22
		Saldo ultimo	73.341	51
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	765.463	516
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		249
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	184.000	
		Saldo ultimo	581.463	765
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	581.463	765
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	127.525	146
		Konto 416 i alt	127.525	146
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	294.051	299
		El		
		Vand	211.322	199
		Antenne		
		Konto 419 i alt	505.373	498
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	208.954	98
		Konto 421 i alt	208.954	98
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.181	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.900	5
		Forudbetalinger i alt	9.081	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	3.828	
		Konto 425 i alt	3.828	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-03-2018
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	07-03-2018
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	26-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet