

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**
Afdeling

 LBF-nr.: **221**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Ellebæk
Galpestykket 1-235
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde**

 Telefon: **46304700**

Fax:

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

www.bosj.dk

 CVR-nr.: **42008419**

 Telefon: **46304700**

 Fax: **46304756**

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **46313000**

 Fax: **46313131**

E-postadresse:

okonomi@roskildekom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.238	111	1	111
Almene ungdomsboliger		156	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.394	117	1	117
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	156	6		
	2	3.170	53		
	3	3.692	44		
	4	1.152	12		
	5	224	2		
- 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		8.394	117		117

Matrikel nr. og tekst	Svogerslev
BBR-ejendomsnummer	154409

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	117	8.394		15-08-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	121	24.583		
Opført/overtaget uden støtte	121	24.583		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	121	24.583		
Boliger i tæt/lavt byggeri	121	24.583		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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:

870,72

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

32,71

Forhøjelse pr. m² i %:

3,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

274.568

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)	3.207.083	3.207	3.207
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	443.563	433	461
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	328.444	347	365
110		Forsikringer	147.811	135	144
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	105.575	124	129
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.963	72	68
		Konto 111 i alt	175.538	196	197
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	445.017	438	445
		2. Dispositionsfond	65.844	66	66
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	510.861	504	511
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	1.606.217	1.615	1.678
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	807.591	724	700
115	*	Almindelig vedligeholdelse	416.964	490	420
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	926.494	1.582	1.012
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	926.494	1.582	1.012
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	213.210	320	320

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	213.210	320	320
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	51.278	45	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	138.726	125	135
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	44.873	100	35
		Konto 118 i alt	234.877	270	215
119	*	Diverse udgifter	52.733	97	97
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.512.165	1.581	1.432
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.024.011	1.000	1.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	320.000	320	320
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.344.011	1.320	1.560
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.669.476	7.723	7.877
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	85.743	60	195
		2. Renter m.v.	46.585		
		3. Administrationsbidrag	5.657		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	137.985	60	195
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			1
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.159		
		Konto 126 i alt	1.159		1
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.	987		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	987		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	69.325	25	25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.034		
		3. Dækket af dispositionsfonden	31.447	25	25
		Konto 130 i alt	844		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		65	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		65	
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	1.090		
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	141.078	125	196
139		UDGIFTER I ALT	7.810.554	7.848	8.073
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	69.829		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.880.383	7.848	8.073

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	7.438.044	7.443	7.634
		2. Almene ungdomsboliger	97.560	94	98
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	4.740	4	5
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	140.354	187	196
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.680.698	7.728	7.933
202	*	Renter	98.787		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	51.377	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.964	70	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			40
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.849.826	7.848	8.073
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.555		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	30.555		
209		INDTÆGTER I ALT	7.880.381	7.848	8.073
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.880.381	7.848	8.073

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	65.672.444	65.672
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.975.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.187.445	20.187
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	85.859.889	85.859
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.075.630	2.126
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.769	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	87.938.288	87.989
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.681	22
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.222.008	1.223
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	106.161	98
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	7.260	13
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.337.110	1.356
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	34.525	50

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.375.211	6.925
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.746.846	8.331
310		AKTIVER I ALT	96.685.134	96.320

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.260.353	5.163
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.544.526	1.438
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		37
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.804.879	6.638
407	*	Opsamlet resultat	192.265	122
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.997.144	6.760
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	15.414.798	15.415
Konto 408 i alt			15.414.798	15.415
409		Beboerindskud	1.293.400	1.293
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	69.151.691	69.152
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	85.859.889	85.860
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.075.630	1.791
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.075.630	1.791
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	170.850	154
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	170.850	154
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	88.106.369	87.805
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.246.157	1.330
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	233.249	341
422		Mellemregning med fraflyttere		10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	60.262	58
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	41.956	16
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	41.956	16
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.581.624	1.755
430		PASSIVER I ALT	96.685.137	96.320
		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	1.069.028	1.069	1.069
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.138.055	2.138	2.138
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.207.083	3.207	3.207
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	3.207.083	3.207	3.207
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	275.109	274	286
		Container	53.335	86	83
		Refusion af storskrald		-13	-4
		Konto 109 i alt	328.444	347	365
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	381.902	379	373
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	37.115	33	42
		Administrationsbidrag i alt	445.017	438	445
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	792.777	724	684
		Andre udgifter	14.814		16
		Konto 114 i alt	807.591	724	700
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	40.184	490	420
115.2		Bygning, klimaskærm	178.833		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.571		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.431		
115.5		Bygning, tekniske installationer	120.829		
115.6		Materiel	40.116		
		Konto 115 i alt	416.964	490	420
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	62.985	1.582	1.012
116.2		Bygning, klimaskærm	58.000		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	373.149		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	22.029		
116.6		Materiel	410.331		
		Konto 116 i alt	926.494	1.582	1.012
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	51.278	45	45
		Konto 118.1 i alt	51.278	45	45

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	138.726	125	135
		Konto 118.2 i alt	138.726	125	135
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	44.873	100	35
		Konto 118.3 i alt	44.873	100	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	234.877	270	215
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	51.377	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.964	70	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	164.536	150	115
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	27.675	28	28
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	16.000	16	16
		Kurser	6.060	15	15
		Diverse udgifter	2.998	38	38
		Konto 119 i alt	52.733	97	97
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	615		
		Samlet henlæggelse i alt	1.024.011	1.000	1.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.024.011	1.000	1.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	38		
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	1.090		
		Konto 134 i alt	1.090		
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	94.649		
		Bankkonti	4.079		
		Andre	59		
Konto 202 i alt			98.787		
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	30.555		
Konto 206 i alt			30.555		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	65.672.444	65.672
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	65.672.444	65.672
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.325.000	1.761
		+ Forbedringsarbejder i året		528
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.325.000	2.289
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	163.627	85
		Afdrag	85.743	78
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	249.370	163
		Bogført værdi ultimo	2.075.630	2.126
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	3.928	5
		+ Godtgørelser i året		-1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.159	
		Saldo ultimo konto 303.3	2.769	4
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	1.381	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	300	11
		Konto 305.1 i alt	1.681	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	778.091	747
		El	7.208	12
		Vand	436.709	464
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.222.008	1.223
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	106.161	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	106.161	98
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	5.162.836	5.095
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	926.494	677
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.024.011	745
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.260.353	5.163
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	37.034	38
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.034	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		37
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	122.436	40
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	69.829	122
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		40
		Saldo ultimo	192.265	122
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	192.265	122
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	798.579	831
		El	10.613	9
		Vand	436.965	439
		Antenne		51
		Konto 419 i alt	1.246.157	1.330
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	233.249	341
		Konto 421 i alt	233.249	341
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.962	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	29.300	27
		Forudbetalinger i alt	60.262	58
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	41.956	16
Konto 425 i alt			41.956	16

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	07-04-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-04-2017
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	22-04-2014
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