

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 415		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Bjergmarken		Holbæk Kommune	
Sjællandsvænget 1		Bjergmarken 2-14, 1-5, 32-36, 33-39		Kanalstræde 2	
4000 Roskilde		4300 Holbæk		4300 Holbæk	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 72363636	
Fax:		Fax: 46304756		Fax:	
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: post@holbaek.dk	
Hjemmeside: www.bosj.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 42008419		CVR-nr.: 56579613			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.827	102	1	102
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.827	102	1	102
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	4.478	51		
	4	5.349	51		
	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		9.827	102		102

Matrikel nr. og tekst	Holbæk markjorder
BBR-ejendomsnummer	11710

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	102	9.827		15-10-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	102	9.827		
Opført/overtaget uden støtte	102	9.827		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	102	9.827		
Boliger i tæt/lavt byggeri	102	9.827		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

676,3

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,37

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

52.776

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)	573.940	570	568
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	295.301	304	298
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	285.420	297	303
110		Forsikringer	167.708	196	168
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	219.189	255	240
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.803	39	40
		Konto 111 i alt	257.992	294	280
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	392.516	390	376
		2. Dispositionsfond	57.018	57	58
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	449.534	447	434
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	1.455.955	1.538	1.483
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.108.117	1.156	1.134
115	*	Almindelig vedligeholdelse	490.057	400	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.019.311	1.443	1.773
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.019.311	1.443	1.773
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	95.107	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	95.107	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	53.354	65	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	29.770	30	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	83.124	95	75
119	*	Diverse udgifter	74.300	131	136
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.755.598	1.782	1.795
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.550.000	1.550	1.596
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	34.000	34	12
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.734.000	1.734	1.808
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.519.493	5.624	5.654
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	519.820	710	712
		2. Renter m.v.	353.377		
		3. Administrationsbidrag	25.467		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	187.625		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	711.039	710	712
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	445.380	507	509
		2. Renter m.v.	84.897		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	10.142		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	-31.168		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	509.251	507	509
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	944	50	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	944	33	33
		3. Dækket af dispositionsfonden		17	17
		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	169		
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	1.220.459	1.217	1.221
139		UDGIFTER I ALT	6.739.952	6.841	6.875
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	185.337		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.925.289	6.841	6.875

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	6.645.996	6.646	6.678
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.200	22	22
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.668.196	6.668	6.700
202	*	Renter	58.822		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	95.864	80	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	44.056	43	44
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	50.000	50	46
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.916.938	6.841	6.875
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.355		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.355		
209		INDTÆGTER I ALT	6.925.293	6.841	6.875
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.925.293	6.841	6.875

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.191.068	18.191
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	80.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.417.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.191.068	18.191
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.153.378	11.626
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.244.518	5.858
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.900.000	4.900
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	40.488.964	40.575
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.745	27
		2. Beboerindskud	14.100	21
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.193.213	1.200
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	80.130	84
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	133.686	194
		6. Andre debitorer		14
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.424.874	1.540
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.526.070	4.780
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.950.944	6.320
310		AKTIVER I ALT	47.439.908	46.895

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.988.832	3.458
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	554.695	500
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	102.506	69
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.646.033	4.027
407	*	Opsamlet resultat	46.454	96
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.692.487	4.123
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	80.853	165
		BRF	41.606	287
		Øvrige		18
Konto 408 i alt			122.459	470
409		Beboerindskud	690.300	690
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.378.309	17.031
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.191.068	18.191
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.174.774	11.624
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.725.911	4.154
Konto 413 i alt			14.900.685	15.778
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.133.048	1.112
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.133.048	1.112
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.900.000	4.900

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.900.000	4.900
416	*	Anden langfristet gæld	978.605	230
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.103.406	40.211
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.539.315	1.486
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.079.855	988
422		Mellemregning med fraflyttere	700	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.146	74
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	2.644.016	2.559
430		PASSIVER I ALT	47.439.909	46.893
		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)	347.735	393	122
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	17.535		
101.3		Administrationsbidrag	12.269		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	174.110	186	80
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	135.716	121	175
105.2		Andel til Landsbyggefonden	234.795	242	351
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	573.940	570	568
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	573.940	570	568
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	246.041	267	262
		Container	39.379	30	41
		Konto 109 i alt	285.420	297	303
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	325.266	325	311
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	37.250	35	35
		Administrationsbidrag i alt	392.516	390	376
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	804.768	909	959
		Andre udgifter	45.586		
		Trappevask og anden renholdelse	257.763	247	175
		Konto 114 i alt	1.108.117	1.156	1.134
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	5.787	400	450
115.2		Bygning, klimaskærm	41.446		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	70.513		
115.4		Bygning, fælles indvendig	233		
115.5		Bygning, tekniske installationer	339.113		
115.6		Materiel	32.965		
		Konto 115 i alt	490.057	400	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	30.623	1.443	1.773
116.2		Bygning, klimaskærm	628.053		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	167.798		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	192.837		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.019.311	1.443	1.773
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	53.354	65	45
		Konto 118.1 i alt	53.354	65	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	29.770	30	30
		Konto 118.2 i alt	29.770	30	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	83.124	95	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	95.864	80	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	44.056	43	44
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-56.796	-28	-54
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	15.667	26	26
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	11.200	10	10
		Kurser	6.942	5	5
		Diverse udgifter	40.491	90	95
		Konto 119 i alt	74.300	131	136
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	158		
		Samlet henlæggelse i alt	1.550.000	1.550	1.596
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.550.000	1.550	1.596
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	169		
		Konto 134 i alt	169		
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	58.822		
		Konto 202 i alt	58.822		
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	8.355		
		Konto 206 i alt	8.355		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.191.068	18.191
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.191.068	18.191
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.122.486	15.121
		+ Forbedringsarbejder i året	976.899	2
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.099.385	15.123
		Indeksregulering primo	5.408.146	5.343
		+ indeksregulering i året	70.349	65
		Samlet indeksregulering ultimo	5.478.495	5.408
		Afdrag og afskrivning primo	8.904.682	8.388
		Afdrag	519.820	517
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.424.502	8.905
		Bogført værdi ultimo	12.153.378	11.626
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	9.323.922	9.324
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.323.922	9.324
		Indeksregulering primo	1.259.439	1.243
		+ indeksregulering i året	17.317	16
		Indeksregulering ultimo	1.276.756	1.259
		Afdrag og afskrivning primo	4.725.443	4.199
		Afdrag	445.380	442
		Afskrivning	185.337	84
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.356.160	4.725
		Bogført værdi ultimo	5.244.518	5.858
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		
		Skriv långiver	4.900.000	4.900
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.900.000	4.900
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	250	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	3.495	
		Konto 305.1 i alt	3.745	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	673.704	704
		El		
		Vand	519.509	496
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.193.213	1.200
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	80.130	84
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	80.130	84
		Heraf til inkasso		-5
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	133.686	193
		Konto 305.5 i alt	133.686	194
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	3.458.143	3.364
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.019.311	1.406
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.550.000	1.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.988.832	3.458
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	69.450	65
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	944	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	34.000	33
		Saldo ultimo	102.506	69
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	96.454	96
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	50.000	
		Saldo ultimo	46.454	96
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	46.454	96
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	978.605	230
		Konto 416 i alt	978.605	230
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.004.839	947
		El		
		Vand	534.476	539
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.539.315	1.486
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	1.079.855	988
		Konto 421 i alt	1.079.855	988
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.271	66
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	7.875	8
		Forudbetalinger i alt	24.146	74
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

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	10-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	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