

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0240	LBF-nr.:	009	Kommunenr.:	265
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Karlemoseparken		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Karlemosevej 1-129		Rådhuset	
4000 Roskilde		4600 Køge		4000 Roskilde	
Telefon:	46304700	Telefon:	46304700	Telefon:	46313000
Fax:		Fax:	46304756	Fax:	46313131
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bosj.dk		info@bosj.dk		okonomi@roskildekom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bosj.dk					
CVR-nr.:	42008419	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		51.384	629	1	629
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		51.384	629	1	629
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	864	21		
	2	15.224	248		
	3	16.414	162		
	4	18.882	198		
	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			62	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		51.384	691		641

Matrikel nr. og tekst	9 Ø, Ølby by, Højelse
BBR-ejendomsnummer	36577

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	629	51.384		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	849	109.432		
Opført/overtaget uden støtte	849	109.432		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	849	109.432		
Boliger i tæt/lavt byggeri	849	109.432		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:

811,59

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

29,07

Forhøjelse pr. m² i %:

3,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.493.733

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)	12.372.053	12.333	11.464
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.285.717	2.222	2.368
107	*	Vandafgift	4.434.252	4.147	260
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.291.482	790	1.187
110		Forsikringer	1.007.462	932	916
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	983.836	1.315	1.456
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	85.373	104	138
		Konto 111 i alt	1.069.209	1.419	1.594
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.257.936	2.205	2.284
		2. Dispositionsfond	359.240	362	360
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.617.176	2.567	2.644
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	12.705.298	12.077	8.969
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.167.313	5.960	5.788
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.241.548	4.250	4.300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.375.269	5.695	3.967
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.375.268	5.695	3.967
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	505.142	1.000	1.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	505.142	1.000	1.000
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	247.136	400	500
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.578	100	100
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	296.770	300	300
		Konto 118 i alt	545.484	800	900
119	*	Diverse udgifter	277.532	661	635
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	10.231.878	11.671	11.623
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.017.243	5.000	6.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.300.000	1.300	1.300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	210.000	210	210
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	6.527.243	6.510	7.710
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	41.836.472	42.591	39.766
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.269.432	4.014	4.014
		2. Renter m.v.	1.356.244		
		3. Administrationsbidrag	185.740		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.811.416	4.014	4.014
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	335.175	335	335
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	335.175	335	335
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.	10.703	200	100
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.703	200	100
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.113.846	250	300
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	206.724		
		3. Dækket af dispositionsfonden	907.122	250	300
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		118	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	841		
		Konto 131 i alt	841	118	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	186.096		186
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	186.096		186
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	5.025		
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	4.338.553	4.467	4.535
139		UDGIFTER I ALT	46.175.025	47.058	44.301
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	918.030		
		2. Overført til opsamlet resultat	193.265		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	47.286.320	47.058	44.301

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	46.084.920	46.085	42.618
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	185.718	131	138
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	119.670	120	117
		7. Garager/Carporte	131.800	122	128
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	46.522.108	46.458	43.001
202	*	Renter	183.512		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	400.197	400	400
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	30.000	200	200
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			700
		ORDINÆRE INDTÆGTER	47.135.817	47.058	44.301
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	150.502		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	150.502		
209		INDTÆGTER I ALT	47.286.319	47.058	44.301
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	47.286.319	47.058	44.301

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	233.878.837	233.879
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	307.000.000	
		2. Heraf grundværdi	126.213.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	41.434.817	41.012
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	275.313.654	274.891
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	48.967.273	43.045
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	500.000	500
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.723.904	1.910
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	326.504.831	320.346
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	508.183	449
		2. Beboerindskud		39
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.686.840	2.362
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.010.197	1.855
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	91.452	18
		6. Andre debitorer	618.662	346
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.915.334	5.069
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	17.243	17

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.167.968	13.572
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.100.545	18.658
310		AKTIVER I ALT	345.605.376	339.004

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.785.293	7.144
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.178.414	1.384
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	85.982	83
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.049.689	8.611
407	*	Opsamlet resultat	3.088.398	2.896
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.138.087	11.507
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	110.322.168	118.189
		Øvrige	5.877.818	5.999
Konto 408 i alt			116.199.986	124.188
409		Beboerindskud	5.181.993	5.182
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	153.931.674	145.521
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	275.313.653	274.891
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	38.115.748	39.790
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	38.115.748	39.790
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	3.070.405	2.860
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.070.405	2.860
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	500.000	1.910
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.723.904	500
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.223.904	2.410
416	*	Anden langfristet gæld	5.672.809	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	324.396.519	319.951
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.512.130	4.211
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		924
421	*	Skyldige omkostninger	4.150.631	1.970
422		Mellemregning med fraflyttere	48.395	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	359.613	412
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	8.070.769	7.545
430		PASSIVER I ALT	345.605.375	339.003
		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)	4.776.617	11.675	11.322
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	702.155		
101.3		Administrationsbidrag	116.992		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-1.200.000	-1.750	
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	186.096	186	564
105.2		Andel til Landsbyggefonden	372.192	372	1.128
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.354.052	13.983	13.014
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.634.318		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.737.787		
101.3		Administrationsbidrag	121.070		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.475.174	1.650	1.550
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)	5.018.001	-1.650	-1.550
		Nettokapitaludgifter i alt	12.372.053	12.333	11.464
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	4.434.252	4.147	260
		Konto 107 i alt	4.434.252	4.147	260

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	1.273.983	702	1.092
		Container	17.499	88	95
		Konto 109 i alt	1.291.482	790	1.187
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.083.633	2.078	2.044
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	148.303	101	210
		Administrationsbidrag i alt	2.257.936	2.205	2.284
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	4.273.142	5.035	4.813
		Andre udgifter	39.297	50	100
		Trappevask og anden renholdelse	854.874	875	875
		Konto 114 i alt	5.167.313	5.960	5.788
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	774.110	4.250	4.300
115.2		Bygning, klimaskærm	762.802		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	525.170		
115.4		Bygning, fælles indvendig	163.235		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.731.570		
115.6		Materiel	284.661		
		Konto 115 i alt	4.241.548	4.250	4.300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.111.547	5.695	3.967
116.2		Bygning, klimaskærm	452.450		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	281.755		
116.4		Bygning, fælles indvendig	949.979		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.501.847		
116.6		Materiel	77.691		
		Konto 116 i alt	4.375.269	5.695	3.967
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	247.136	400	500

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	247.136	400	500
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	1.578	100	100
		Konto 118.2 i alt	1.578	100	100
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	296.770	300	300
		Konto 118.3 i alt	296.770	300	300
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	545.484	800	900
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	400.197	400	400
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	30.000	200	200
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	115.287	200	300
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	161.356	257	259
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	71.738	127	127
		Kurser	29.190	57	29
		Diverse udgifter	15.248	220	220
		Konto 119 i alt	277.532	661	635
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	143		
		Samlet henlæggelse i alt	5.017.243	5.000	6.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.017.243	5.000	6.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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	186.096		186
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	186.096		186
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	5.025		
		Konto 134 i alt	5.025		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	183.512		
		Konto 202 i alt	183.512		
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	150.502		
		Konto 206 i alt	150.502		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	233.878.837	231.999
		+ tilgang i året		1.880
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	233.878.837	233.879
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	98.696.851	96.724
		+ Forbedringsarbejder i året	9.352.953	1.973
		- Tilskud i året	5.830.473	5.728
		Samlet anskaffelsessum ultimo	102.219.331	92.969
		Indeksregulering primo	17.936.592	17.679
		+ indeksregulering i året	194.703	258
		Samlet indeksregulering ultimo	18.131.295	17.937
		Afdrag og afskrivning primo	67.860.715	65.538
		Afdrag	2.269.432	1.888
		Afskrivning	1.253.206	435
		Afdrag og afskrivning ultimo	71.383.353	67.861
		Bogført værdi ultimo	48.967.273	43.045
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		
		Skriv långiver	500.000	500
		Konto 304.1 i alt ultimo	500.000	500
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Skriv långiver	1.723.904	1.910
		Konto 304.2 i alt ultimo	1.723.904	1.910
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	124.587	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	383.596	386
		Konto 305.1 i alt	508.183	449
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.686.840	2.362
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.686.840	2.362
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.010.197	1.855
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.010.197	1.855
		Heraf til inkasso	-46.112	-262
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	91.452	18
		Konto 305.5 i alt	91.452	18
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	7.143.318	7.343
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.375.268	3.199
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.017.243	3.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.785.293	7.144
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	82.706	88
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	206.724	205
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	210.000	200
		Saldo ultimo	85.982	83
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.895.133	523
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	193.265	2.373
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	3.088.398	2.896
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.088.398	2.896
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	5.672.809	
		Konto 416 i alt	5.672.809	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.512.130	4.211
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.512.130	4.211
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	4.150.631	1.970
		Konto 421 i alt	4.150.631	1.970
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	302.178	353
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	57.435	59
		Forudbetalinger i alt	359.613	412

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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	30-04-2016
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