

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0240	LBF-nr.:	006	Kommunenr.:	265
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Fælledgårdene		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Fælledvej 11-57		Rådhuset	
4000 Roskilde		4000 Roskilde		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		13.368	192	1	192
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.368	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	411	9		
	2	6.347	104		
	3	4.201	52		
	4	2.409	27		
	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		13.368	192		192

Matrikel nr. og tekst	30 dq,30 dx,30 em,					
BBR-ejendomsnummer	29256	29280	29337	29361	29418	29426

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	192	13.368	01-01-1950	01-01-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	218	13.419		
Opført/overtaget uden støtte	218	13.419		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	218	13.419		
Boliger i tæt/lavt byggeri	218	13.419		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

828

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

26

Forhøjelse pr. m² i %:

3,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

343.344

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)	385.874	386	669
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	427.403	455	956
107	*	Vandafgift	739.750	803	1.692
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	466.583	425	861
110		Forsikringer	216.922	217	447
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	186.732	174	527
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.530	51	89
		Konto 111 i alt	220.262	225	616
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	679.945	676	1.279
		2. Dispositionsfond	107.328	108	218
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	787.273	784	1.497
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	92.940	93	120
		2. G-indskud	852.210	854	1.616
		Konto 113 i alt	945.150	947	1.736
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.803.343	3.856	7.805
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.159.921	1.366	2.379
115	*	Almindelig vedligeholdelse	776.218	615	1.255
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	571.841	2.598	8.881
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	571.841	2.598	8.881
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	444.976	195	795

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	444.976	195	795
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	221.509	220	460
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			60
		Konto 118 i alt	221.509	220	520
119	*	Diverse udgifter	90.335	206	340
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.247.983	2.407	4.494
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.974.000	2.974	7.862
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	910
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.624.000	3.624	8.807
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.061.200	10.273	21.775
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	766.596	1.103	2.193
		2. Renter m.v.	290.958		
		3. Administrationsbidrag	41.966		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.099.520	1.103	2.193
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	251		
		Konto 126 i alt	251		
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.		1	14
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		1	14
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	38.880	63	126
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.880	63	126
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	14.309		
		Konto 131 i alt	14.309		
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	1.114.080	1.103	2.193
139		UDGIFTER I ALT	11.175.280	11.376	23.968
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	370.331		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.545.611	11.376	23.968

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	11.072.280	11.071	22.617
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			287
		5. Institutioner			97
		6. Kældre m.v.	11.998	11	39
		7. Garager/Carporte			16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	251		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.084.529	11.082	23.057
202	*	Renter	155.203		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	181.010	170	341
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			13
		5. Indekserskud	-3.970		
		6: Overført fra opsamlet resultat	124.000	124	557
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.540.772	11.376	23.968
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.838		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.838		
209		INDTÆGTER I ALT	11.545.610	11.376	23.968
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.545.610	11.376	23.968

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.049.380	7.049
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	83.300.000	
		2. Heraf grundværdi	14.216.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.049.380	7.049
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.317.684	16.345
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.272	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.368.336	23.396
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.269	26
		2. Beboerindskud	780	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	17.746	1.087
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	148.853	106
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.957	
		6. Andre debitorer	38.956	7
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	260.561	1.227
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	13.663.677	10.831
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.924.238	12.058
310		AKTIVER I ALT	36.292.574	35.454

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.764.117	7.362
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	545.175	390
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	107.523	96
406	*	Andre henlæggelser	6.089	6
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.422.904	7.854
407	*	Opsamlet resultat	844.486	969
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.267.390	8.823
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	218.184	218
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.831.196	6.831
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.049.380	7.049
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.561.219	14.243
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.561.219	14.243
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.328.527	1.220
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.328.527	1.220
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	2.134.659	1.989
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.073.785	24.501
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	451.320	1.735
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	218.133	278
422		Mellemregning med fraflyttere	7.429	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	80.472	69
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	193.991	45
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	193.991	45
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	951.345	2.128
430		PASSIVER I ALT	36.292.520	35.452
		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	128.625	129	446
105.2		Andel til Landsbyggefonden	257.249	257	223
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	385.874	386	669
Prioritering ved indekslån:					
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	385.874	386	669
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	739.750	803	1.692
		Konto 107 i alt	739.750	803	1.692

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	377.858	410	772
		Container	88.725	40	89
		Refusion af storskrald		-25	
		Konto 109 i alt	466.583	425	861
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	612.265	611	1.173
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	37.680	35	76
		Administrationsbidrag i alt	679.945	676	1.279
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	787.418	1.018	1.812
		Andre udgifter	25.927		
		Trappevask og anden renholdelse	346.576	348	567
		Konto 114 i alt	1.159.921	1.366	2.379
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	14.235	615	1.255
115.2		Bygning, klimaskærm	111.289		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.446		
115.4		Bygning, fælles indvendig	76.142		
115.5		Bygning, tekniske installationer	489.214		
115.6		Materiel	16.892		
		Konto 115 i alt	776.218	615	1.255
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	35.457	2.598	8.881
116.2		Bygning, klimaskærm	3.883		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	273.865		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	234.300		
116.6		Materiel	24.336		
		Konto 116 i alt	571.841	2.598	8.881
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftsudgifter vaskeri	221.509	220	460
		Konto 118.1 i alt	221.509	220	460
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus			60
		Konto 118.3 i alt			60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	221.509	220	520
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	181.010	170	341
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	40.499	50	166
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	41.491	41	102
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	25.000	25	50
		Kurser	8.832	32	66
		Diverse udgifter	15.012	108	122
		Konto 119 i alt	90.335	206	340
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	396		
		Samlet henlæggelse i alt	2.974.000	2.974	7.862
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.974.000	2.974	7.862
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22		

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			
		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			

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	154.677		
		Andre	526		
Konto 202 i alt			155.203		
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	4.838		
Konto 206 i alt			4.838		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.049.380	7.049
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.049.380	7.049
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.111.348	22.111
		+ Forbedringsarbejder i året	1.506.806	1.398
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.618.154	23.509
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.163.543	6.399
		Afdrag	766.596	753
		Afskrivning	370.331	12
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.300.470	7.164
		Bogført værdi ultimo	15.317.684	16.345
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	1.523	2
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	251	
		Saldo ultimo konto 303.3	1.272	2
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	49.982	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	2.287	4
		Konto 305.1 i alt	52.269	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	17.746	1.087
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	17.746	1.087
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	148.853	106
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	148.853	106
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.957	
		Konto 305.5 i alt	1.957	
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	7.361.958	5.762
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	571.841	700
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.974.000	2.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.764.117	7.362
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	96.403	42
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.880	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	62
		Saldo ultimo	107.523	96
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.089	6
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	6.089	6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	968.486	373
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		596
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	124.000	
		Saldo ultimo	844.486	969
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	844.486	969
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	2.134.659	1.989
		Konto 416 i alt	2.134.659	1.989
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	451.320	1.735
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	451.320	1.735
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	218.133	278
		Konto 421 i alt	218.133	278
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	78.467	67
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.005	2
		Forudbetalinger i alt	80.472	69
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	149.078	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	44.913	45
		Konto 425 i alt	193.991	45

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	04-05-2018
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