

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 304		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		De røde blokke		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Søvej 20, 24-34 og Krovænget 1-9		Rådhuset	
4000 Roskilde		4140 Borup		4000 Roskilde	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46313000	
Fax:		Fax:		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		10.765	143	1	143
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.765	143	1	143
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.519	34		
	2	812	15		
	3	4.645	55		
	4	3.509	36		
	5	279	3		
- 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			27	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.765	170		148

Matrikel nr. og tekst	1 dl, 1 do, Borup By, Borup			
BBR-ejendomsnummer	155613	155615	156186	156183

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	143	10.765	25-04-1959	01-03-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	143	10.765		
Opført/overtaget uden støtte	143	10.765		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	42	3.153		
Boliger i tæt/lavt byggeri	101	7.612		

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

971

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

103

Forhøjelse pr. m² i %:

11,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.109.160

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.107.875	1.132	1.117
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	268.739	256	270
107	*	Vandafgift	775.262	707	742
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	409.920	394	402
110		Forsikringer	185.978	195	191
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	96.895	135	137
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.335	46	45
		Konto 111 i alt	142.230	181	182
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	470.240	488	476
		2. Dispositionsfond	84.736	85	86
		3. Arbejdskapitalen			24
		Konto 112 i alt	554.976	573	586
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	291.961	288	301
		Konto 113 i alt	291.961	288	301
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.629.066	2.594	2.674
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	960.022	1.073	1.035
115	*	Almindelig vedligeholdelse	130.816	409	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.089.010	2.499	3.420
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.089.010	2.499	3.420
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser			
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	122.183	133	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	59.034	42	42
		Konto 118 i alt	181.217	175	172
119	*	Diverse udgifter	85.393	163	152
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.357.448	1.820	1.659
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.380.000	4.380	4.643
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	60.000	60	60
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	218.912	219	219
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	36.000	36	36
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.694.912	4.695	4.958
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.789.301	10.241	10.408
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	764.598	1.083	1.059
		2. Renter m.v.	255.681		
		3. Administrationsbidrag	35.661		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.055.940	1.083	1.059
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	467		
		Konto 126 i alt	467		
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.	615	4	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		4	
		Konto 129 i alt	615		
130		1. Tab ved fraflytninger		60	60
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		49	49
		3. Dækket af dispositionsfonden		11	11
		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	11.336		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	6.248		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	6.248		
		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	1.068.358	1.083	1.059
139		UDGIFTER I ALT	10.857.659	11.324	11.467
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	111.103		
		2. Overført til opsamlet resultat	388.534		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.357.296	11.324	11.467

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	10.825.739	10.807	10.826
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.250	6	6
		7. Garager/Carporte	42.120	33	56
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	467		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.874.576	10.846	10.889
202	*	Renter	38.300		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	92.990	131	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.355	17	17
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	330.000	330	451
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.353.221	11.324	11.467
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.075		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.075		
209		INDTÆGTER I ALT	11.357.296	11.324	11.467
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.357.296	11.324	11.467

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.562.979	20.563
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.800.000	
		2. Heraf grundværdi	13.035.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.407.910	3.361
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.970.889	23.924
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.704.432	16.614
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.781	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	40.681.102	40.538
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.288	38
		2. Beboerindskud	5.800	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	459.680	467
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	261.859	167
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	598.781	134
		6. Andre debitorer	6.984	9
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.356.392	821
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	87	
		2. Bank- og depotbeholdning	11.415	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.814.032	16.647
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.181.926	17.479
310		AKTIVER I ALT	59.863.028	58.017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.301.548	11.011
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.031.640	1.092
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.569.576	1.457
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	102.600	66
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.005.364	13.626
407	*	Opsamlet resultat	1.424.478	1.366
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.429.842	14.992
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.061.991	5.307
		Øvrige	354.720	355
Konto 408 i alt			5.416.711	5.662
409		Beboerindskud	878.154	878
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.676.025	17.384
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.970.890	23.924
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.888.097	10.526
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.888.097	10.526
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	837.060	827
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	837.060	827
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	6.349.000	6.749
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	41.045.047	42.026
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.050.091	634
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	279.176	271
422		Mellemregning med fraflyttere	1.127	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	57.741	69
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	1.388.135	999
430		PASSIVER I ALT	59.863.024	58.017
		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	236.324	236	236
105.2		Andel til Landsbyggefonden	472.648	473	473
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	708.972	709	709
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	291.626	473	458
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	160.886		
101.3		Administrationsbidrag	8.598		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	62.207	50	50
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)	398.903	423	408
		Nettokapitaludgifter i alt	1.107.875	1.132	1.117
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	775.262	707	742
		Konto 107 i alt	775.262	707	742

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	366.873	350	366
		Container	43.047	44	36
		Konto 109 i alt	409.920	394	402
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	415.520	430	416
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	24.720	28	30
		Administrationsbidrag i alt	470.240	488	476
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	670.271	751	698
		Andre udgifter	11.658	40	55
		Trappevask og anden renholdelse	278.093	282	282
		Konto 114 i alt	960.022	1.073	1.035
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.185	409	300
115.2		Bygning, klimaskærm	36.762		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.408		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.785		
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.808		
115.6		Materiel	39.868		
		Konto 115 i alt	130.816	409	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	867.026	2.499	113
116.2		Bygning, klimaskærm	458.018		754
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	417.724		655
116.4		Bygning, fælles indvendig			12
116.5		Bygning, tekniske installationer	337.556		1.851
116.6		Materiel	8.686		35
		Konto 116 i alt	2.089.010	2.499	3.420
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	122.183	133	130

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	122.183	133	130
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	59.034	42	42
		Konto 118.3 i alt	59.034	42	42
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	181.217	175	172
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	92.990	131	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.355	17	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	70.872	27	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	48.965	45	45
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	29.000	29	30
		Kurser	7.428	7	7
		Diverse udgifter		82	70
		Konto 119 i alt	85.393	163	152
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	327		
		Samlet henlæggelse i alt	4.380.000	4.380	4.643
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.380.000	4.380	4.643
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	60		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	21		
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	11.336		
		Konto 134 i alt	11.336		
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	38.300		
Konto 202 i alt			38.300		
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	4.075		
Konto 206 i alt			4.075		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.562.979	20.563
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.562.979	20.563
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.698.701	16.070
		+ Forbedringsarbejder i året	960.260	5.628
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.658.961	21.698
		Indeksregulering primo	69.395	46
		+ indeksregulering i året	14.020	23
		Samlet indeksregulering ultimo	83.415	69
		Afdrag og afskrivning primo	5.153.871	4.403
		Afdrag	772.970	750
		Afskrivning	111.103	
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.037.944	5.153
		Bogført værdi ultimo	16.704.432	16.614
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	6.248	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	467	
		Saldo ultimo konto 303.3	5.781	
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	20.297	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	2.991	4
		Konto 305.1 i alt	23.288	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	459.680	467
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	459.680	467
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	261.859	167
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	261.859	167
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13.037	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	585.744	134
		Konto 305.5 i alt	598.781	134
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	11.010.558	8.845
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.089.010	544
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.380.000	2.710
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.301.548	11.011
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	66.600	54
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	36.000	20
		Saldo ultimo	102.600	66
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	1.365.944	984
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	388.534	642
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	330.000	260
		Saldo ultimo	1.424.478	1.366
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.424.478	1.366
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	6.349.000	6.749
		Konto 416 i alt	6.349.000	6.749
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	555.037	556
		El		
		Vand	750	1
		Antenne	494.304	77
		Konto 419 i alt	1.050.091	634
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	279.176	271
		Konto 421 i alt	279.176	271
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	51.091	62
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.650	7
		Forudbetalinger i alt	57.741	69
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	22-04-2020
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Ernst & Young

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	22-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	06-05-2020
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	01-09-2020
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet