

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 031		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Ringparken		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Ringparken 2-50, 23-45, Sdr. Ringvej 51,34-82		Rådhuset	
4000 Roskilde		4000 Roskilde		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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		40.513	595	1	595
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		40.513	595	1	595
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	12.280	236		
	3	9.642	135		
	4	18.476	223		
	5	115	1		
- 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		300	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte			50	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		40.813	646		610

Matrikel nr. og tekst	Vestermarken, Roskilde jorder					
BBR-ejendomsnummer	102891	49761	82890	82882	82831	102956
	82831	82858	82866	82874	102956	82904
	82912	82920	82939	102891	102913	102921
	102948					

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	595	40.513		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	741	41.448		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:
Dato for lejeforhøjelse:
Forhøjelse pr. m² i kr.:
Forhøjelse pr. m² i %:
Forhøjelse i alt på årsbasis:

840
01-01-2017
38
4,7
1.528.020

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)	1.968.874	1.969	1.969
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.692.110	2.165	1.733
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.205.374	1.155	1.149
110		Forsikringer	729.931	772	748
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	980.345	924	930
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	324.179	249	277
		Konto 111 i alt	1.304.524	1.173	1.207
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.176.995	2.329	2.115
		2. Dispositionsfond	340.990	365	345
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.517.985	2.694	2.460
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	219.296	219	219
		2. G-indskud	2.582.704	2.588	2.623
		Konto 113 i alt	2.802.000	2.807	2.842
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	10.251.924	10.766	10.139
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.479.531	3.809	3.791
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.473.437	2.740	2.500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.371.283	6.074	3.590
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.371.283	6.074	3.590
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.749.723	1.500	1.500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.749.723	1.500	1.500
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	961.861	150	300
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	296.182	250	250
		Konto 118 i alt	1.258.043	400	550
119	*	Diverse udgifter	342.993	382	427
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.554.004	7.331	7.268
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	10.500.000	10.500	12.393
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.100.000	1.100	1.600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.700.000	11.700	14.068
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.474.802	31.766	33.444
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.548.523	3.554	3.536
		2. Renter m.v.	868.066		
		3. Administrationsbidrag	111.455		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.528.044	3.554	3.536
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)			
		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.	13.379	100	50
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.379	100	50
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	157.232	212	198
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	157.232	196	198
		3. Dækket af dispositionsfonden		16	
		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	403.446		
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	3.931.490	3.554	3.536
139		UDGIFTER I ALT	35.406.292	35.320	36.980
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	358.028		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.764.320	35.320	36.980

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	34.049.076	34.058	35.914
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		140	
		5. Institutioner	318.074	316	318
		6. Kældre m.v.	52.515	90	52
		7. Garager/Carporte	227.808	331	218
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	14.713	15	15
		Lejeindtægter i alt	34.632.760	34.920	36.487
202	*	Renter	349.110		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	459.895	150	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	220.902	250	220
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			173
		ORDINÆRE INDTÆGTER	35.662.667	35.320	36.980
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	101.653		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	101.653		
209		INDTÆGTER I ALT	35.764.320	35.320	36.980
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.764.320	35.320	36.980

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.032.554	34.033
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	252.850.000	
		2. Heraf grundværdi	69.877.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	34.032.554	34.033
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	38.102.713	40.169
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	72.135.267	74.202
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	123.641	122
		2. Beboerindskud	45.820	50
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.220.277	6.602
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	293.012	174
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	45.936	67
		6. Andre debitorer	206.434	169
		7. Forudbetalte udgifter		81
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.935.120	7.265
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	42.198	156

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	31.179.725	30.457
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	38.157.043	37.878
310		AKTIVER I ALT	110.292.310	112.080

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	24.377.487	19.249
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.663.125	2.313
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	355.493	412
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	26.396.105	21.974
407	*	Opsamlet resultat	878.331	520
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	27.274.436	22.494
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.674.345	1.939
Konto 408 i alt			1.674.345	1.939
409		Beboerindskud	1.553.316	1.553
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	211.655	212
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.593.238	30.329
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	34.032.554	34.033
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	35.554.101	38.103
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	35.554.101	38.103
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	3.268.420	3.037
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.268.420	3.037
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	2.400.000	2.400
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	75.255.075	77.573
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.172.374	6.891
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.251.312	4.690
422		Mellemregning med fraflyttere	12.798	80
423	*	Deposita og forudbetalt leje	311.603	337
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	14.712	15
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	14.712	15
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.762.799	12.013
430		PASSIVER I ALT	110.292.310	112.080
		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)	264.164	352	352
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	77.642		
101.3		Administrationsbidrag	11.460		
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	2.100		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	539.236	539	539
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.078.472	1.078	1.078
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.968.874	1.969	1.969
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	1.968.874	1.969	1.969
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	1.079.897	1.039	1.050
		Container	135.015	118	99
		Refusion af storskrald	-9.538	-2	
		Konto 109 i alt	1.205.374	1.155	1.149
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.945.217	2.073	1.859
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	201.778	226	226
		Administrationsbidrag i alt	2.176.995	2.329	2.115
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	3.047.323	3.487	3.462
		Andre udgifter	85.679		
		Trappevask og anden renholdelse	346.529	322	329
		Konto 114 i alt	3.479.531	3.809	3.791
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	124.194	2.740	2.500
115.2		Bygning, klimaskærm	217.437		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	550.924		
115.4		Bygning, fælles indvendig	37.478		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.326.726		
115.6		Materiel	216.678		
		Konto 115 i alt	2.473.437	2.740	2.500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	185.479	6.074	3.590
116.2		Bygning, klimaskærm	36.253		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.577.389		
116.4		Bygning, fælles indvendig	833		
116.5		Bygning, tekniske installationer	566.080		
116.6		Materiel	5.249		
		Konto 116 i alt	5.371.283	6.074	3.590
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	961.861	150	300

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	961.861	150	300
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	296.182	250	250
		Konto 118.3 i alt	296.182	250	250
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.258.043	400	550
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	459.895	150	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	220.902	250	220
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	577.246		230
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	151.550	154	165
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	50.000	50	55
		Kurser	28.626	38	37
		Diverse udgifter	112.817	140	170
		Konto 119 i alt	342.993	382	427
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	257		
		Samlet henlæggelse i alt	10.500.000	10.500	12.393
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	10.500.000	10.500	12.393
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	403.446		
		Konto 134 i alt	403.446		
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	348.332		
		Andre	778		
Konto 202 i alt			349.110		
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	101.653		
Konto 206 i alt			101.653		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.032.554	36.916
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		2.883
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.032.554	34.033
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	72.995.131	73.522
		+ Forbedringsarbejder i året	482.672	-444
		- Tilskud i året		82
		Samlet anskaffelsessum ultimo	73.477.803	72.996
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	32.826.567	30.339
		Afdrag	2.548.523	2.488
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	35.375.090	32.827
		Bogført værdi ultimo	38.102.713	40.169
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		
		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	69.277	117
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	54.364	5
		Konto 305.1 i alt	123.641	122
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.095.245	4.392
		El		
		Vand	2.125.032	2.210
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.220.277	6.602
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	293.012	174
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	293.012	174
		Heraf til inkasso	-64.249	-118
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.380	20
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		2
		Antenne	39.556	45
		Konto 305.5 i alt	45.936	67
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	19.248.770	17.974
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.371.283	8.745
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	10.500.000	10.020
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	24.377.487	19.249
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	412.725	257
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	157.232	45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	200
		Saldo ultimo	355.493	412
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	520.303	140
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	358.028	520
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		140
		Saldo ultimo	878.331	520
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	878.331	520
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	2.400.000	2.400
		Konto 416 i alt	2.400.000	2.400
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.413.547	5.090
		El		
		Vand	1.758.827	1.801
		Antenne		
		Konto 419 i alt	6.172.374	6.891
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	1.251.312	4.690
		Konto 421 i alt	1.251.312	4.690
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	288.288	324
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	23.315	13
		Forudbetalinger i alt	311.603	337
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	13-04-2018
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	13-04-2018
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	13-04-2018
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