

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0115	LBF-nr.:	062	Kommunenr.:	350
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Hvalsø Boligselskab		Traneparken		Lejre Kommune	
Sjællandsvænget 1		Traneparken 2-20		Møllebjergvej 4	
4000 Roskilde		4330 Hvalsø		4330 Hvalsø	
Telefon:	46304700	Telefon:	46464646	Telefon:	46464646
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bosj.dk		post@lejre.dk		post@lejre.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bosj.dk					
CVR-nr.:	26654416	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.051	66	1	66
Almene ungdomsboliger		5.051	66	1	66
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.102	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	761	15		
	3	3.198	39		
	4	1.092	12		
	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			15	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.102	147		135

Matrikel nr. og tekst	Nr. Hvalsø By, Kirk
BBR-ejendomsnummer	5677

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	66	5.051		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	105	5.051		
Opført/overtaget uden støtte	105	5.051		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	105	5.051		
Boliger i tæt/lavt byggeri	105	5.051		

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	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

863,84

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,23

Forhøjelse pr. m² i %:

2,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

102.168

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)	552.519	577	552
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	244.043	255	266
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	175.549	192	192
110		Forsikringer	83.859	85	102
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	97.103	145	135
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.094	20	21
		Konto 111 i alt	118.197	165	156
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	316.578	316	318
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	10.902	11	11
		Konto 112 i alt	327.480	327	329
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	949.128	1.024	1.045
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	492.653	675	556
115	*	Almindelig vedligeholdelse	238.923	250	180
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	284.145	471	685
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	284.145	471	685
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	111.535	120	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	111.535	120	75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.665	90	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.168	2	6
		Konto 118 i alt	43.833	92	66
119	*	Diverse udgifter	28.141	63	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	803.550	1.080	865
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	880.746	790	1.194
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	160.000	160	103
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.000	23	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.063.746	973	1.297
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.368.943	3.654	3.759
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.143.296	1.969	1.901
		2. Renter m.v.	1.176.457		
		3. Administrationsbidrag	114.563		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	535.010		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.899.306	1.969	1.901
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	89	10	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	89	10	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.992	23	10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.218		
		3. Dækket af dispositionsfonden	22.774	23	10
		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	28.750		
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	1.928.056	1.969	1.901
139		UDGIFTER I ALT	5.296.999	5.623	5.660
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	607.640		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.904.639	5.623	5.660

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	4.362.804	4.365	4.363
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	34.860	34	35
		7. Garager/Carporte	18.400	17	17
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.416.064	4.416	4.415
202	*	Renter	11.738		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	97.161	75	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	900	5	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	125.000	125	167
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.650.863	4.621	4.650
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.009.525	1.002	1.010
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	244.252		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.253.777	1.002	1.010
209		INDTÆGTER I ALT	5.904.640	5.623	5.660
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.904.640	5.623	5.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.676.357	10.676
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	30.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.163.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.676.357	10.676
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	37.957.183	41.746
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.418.500	3.419
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	52.052.040	55.841
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.919	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	315.357	271
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	47.181	87
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.088	
		6. Andre debitorer	5.004	211
		7. Forudbetalte udgifter	118.946	181
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	507.495	758
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	418	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.497.947	2.561
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.005.860	3.320
310		AKTIVER I ALT	56.057.900	59.161

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.065.933	1.469
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	317.908	269
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.881	69
406	*	Andre henlæggelser		2.991
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.453.722	4.798
407	*	Opsamlet resultat	900.676	418
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.354.398	5.216
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.091.282	2.267
Konto 408 i alt			2.091.282	2.267
409		Beboerindskud	356.700	357
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.228.375	8.052
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.676.357	10.676
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	37.957.184	38.875
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	37.957.184	38.875
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	328.148	301
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	328.148	301
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.418.500	3.419
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.418.500	3.419
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	52.380.189	53.271
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	149.922	151
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	112.719	402
422		Mellemregning med fraflyttere	5.025	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.957	51
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	32.692	63
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	32.692	63
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	323.315	674
430		PASSIVER I ALT	56.057.902	59.161
		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)	176.155	245	220
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	36.873		
101.3		Administrationsbidrag	6.605		
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	166.443	166	166
105.2		Andel til Landsbyggefonden	166.443	166	166
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	552.519	577	552
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	552.519	577	552
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	152.769	143	143
		Container	22.780	49	49
		Konto 109 i alt	175.549	192	192
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	292.353	292	294
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	24.225	24	24
		Administrationsbidrag i alt	316.578	316	318
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	71.243	481	100
		Driftaftale, energitimer mv.	135.469		164
		Arbejdstøj, kørsel mv.	5.220	22	10
		Andre udgifter	90.527		110
		Trappevask og anden renholdelse	190.194	172	172
		Konto 114 i alt	492.653	675	556
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	18.750	250	180
115.2		Bygning, klimaskærm	18.709		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.028		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.000		
115.5		Bygning, tekniske installationer	174.521		
115.6		Materiel	16.915		
		Konto 115 i alt	238.923	250	180
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	105.997	471	685
116.2		Bygning, klimaskærm	44.689		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.821		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	103.489		
116.6		Materiel	149		
		Konto 116 i alt	284.145	471	685
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	42.665	90	60
		Konto 118.1 i alt	42.665	90	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	1.168	2	6
		Konto 118.3 i alt	1.168	2	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	43.833	92	66
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.161	75	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	900	5	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-54.228	12	-2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	16.664	17	17
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.000	7	7
		Kurser	3.968	4	4
		Diverse udgifter	509	35	35
		Konto 119 i alt	28.141	63	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99		
		Samlet henlæggelse i alt	880.746	790	1.194
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	880.746	790	1.194
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	32		

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			
		Korrektion	28.750		
		Konto 134 i alt	28.750		
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	11.738		
		Konto 202 i alt	11.738		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	331.000		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF og selskabet	678.525	1.002	1.010
		Konto 204 i alt	1.009.525	1.002	1.010
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	244.252		
		Konto 206 i alt	244.252		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.676.357	10.676
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.676.357	10.676
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	44.234.103	46.880
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.234.103	46.880
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.133.624	4.015
		Afdrag	1.143.296	1.081
		Afskrivning		38
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.276.920	5.134
		Bogført værdi ultimo	37.957.183	41.746
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		
		Skriv långiver	3.418.500	3.419
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.418.500	3.419
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	5.919	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.919	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	94.577	85
		El		
		Vand	220.780	186
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	315.357	271
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.181	87
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	47.181	87
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	15.088	
		Konto 305.5 i alt	15.088	
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	1.469.332	1.298
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	284.145	329
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	880.746	500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.065.933	1.469
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	69.099	46
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.218	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.000	23
		Saldo ultimo	69.881	69
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.990.583	2.991
		- Forbrugt i året	2.990.583	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		2.991

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	418.036	230
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	607.640	188
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	125.000	
		Saldo ultimo	900.676	418
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	900.676	418
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	88.008	86
		El		
		Vand	61.914	65
		Antenne		
		Konto 419 i alt	149.922	151
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	112.719	402
		Konto 421 i alt	112.719	402
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.972	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	8.985	9
		Forudbetalinger i alt	22.957	51
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	24.902	25
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	7.790	2
		Antenne		36
Konto 425 i alt			32.692	63

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	15-01-2018
Underskrift (sign)	Bodil Mielke

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	15-01-2018
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hvalsø
Dato for underskrift	31-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hvalsø
Dato for underskrift	15-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hvalsø
Dato for underskrift	28-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet