Boligorganisation
LBF-nr.: **0240**

Navn - adresse:
Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde

Telefon: **46304700**
Fax:
E-postadresse:
info@bosj.dk
Hjemmeside:
www.bosj.dk
CVR-nr.: **42008419**

Afdeling
LBF-nr.: **015**

Navn - adresse:
Borup Nord 1
Parkvej 49-71
4140 Borup

Telefon: **46304700**
Fax:
E-postadresse:
info@bosj.dk
Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **259**

Navn - adresse:
Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
raadhus@koege.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		**6.961**	**95**	1	**95**
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		**6.961**	**95**	1	**95**
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	**690**	**15**		
	2	**464**	**8**		
	3	**1.700**	**25**		
	4	**3.400**	**40**		
	5	**707**	**7**		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			**14**	1/5	**3**
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		**6.961**	**109**		**98**

Matrikel nr. og tekst	**4C, Borup By, Borup**
BBR-ejendomsnummer	**156657**

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses-dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	**95**	**6.961**		**01-01-1975**
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	**120**	**6.961**		
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**	Tostrenget vandsysstem (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	**Ja**		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:	**960**
Dato for lejeforhøjelse:	**01-01-2017**
Forhøjelse pr. m² i kr.:	**11**
Forhøjelse pr. m² i %:	**1,2**
Forhøjelse i alt på årsbasis:	**79.212**

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)	1.437.225	1.271	1.438
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	198.520	206	202
107	*	Vandafgift	159.839	145	148
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	145.733	214	160
110		Forsikringer	93.990	101	102
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	79.689	117	92
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.593	19	20
		Konto 111 i alt	99.282	136	112
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	372.410	370	355
		2. Dispositionsfond	54.670	55	55
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	427.080	425	410
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	1.124.444	1.227	1.134
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	835.720	917	911
115	*	Almindelig vedligeholdelse	453.846	500	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	108.726	1.473	1.282
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	108.726	1.473	1.282
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	196.870	100	90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	196.870	100	90
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	112.547	114	120
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.133	83	50
		Konto 118 i alt	126.680	197	170
119	*	Diverse udgifter	19.998	136	95
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.436.244	1.750	1.526
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.199.323	1.187	2.031
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	32.000	32	33
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.481.323	1.469	2.164
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.479.236	5.717	6.262
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	269.383	420	420
		2. Renter m.v.	176.773		
		3. Administrationsbidrag	18.824		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	464.980	420	420
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		8	8
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.850		
		Konto 126 i alt	2.850	8	8
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	537.439	731	731
		2. Renter m.v.	397.824		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	26.215		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	226.338		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	735.140	731	731
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	13	2	2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13	2	2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	107.657	110	150
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.492	32	32
		3. Dækket af dispositionsfonden	76.165	78	118
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelser			
		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	4.265		
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	1.207.235	1.159	1.159
139		UDGIFTER I ALT	6.686.471	6.876	7.421
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	327.269		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.013.740	6.876	7.421

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	6.682.284	6.681	6.960
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.988	3	3
		7. Garager/Carporte	24.675	17	25
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.850		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.712.797	6.701	6.988
202	*	Renter	72.980		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	98.756	98	98
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.656		4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	77.000	77	331
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.976.189	6.876	7.421
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	37.550		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	37.550		
209		INDTÆGTER I ALT	7.013.739	6.876	7.421
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.013.739	6.876	7.421

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017		
		AKTIVER			
		ANLÆGSAKTIVER			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		28.997.242	28.997
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016		
		1. Kontant ejendomsværdi	28.500.000		
		2. Heraf grundværdi	11.953.100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld			
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		28.997.242	28.997
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		6.983.965	6.950
	*	2. Bygningsrenovering m.v		11.500.978	11.966
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		11.813	15
304		Andre anlægsaktiver:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)			
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT		47.493.998	47.928
		OMSÆTNINGSAKTIVER			
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje incl. varme		31.832	59
		2. Beboerindskud			8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		682.172	643
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		219.277	193
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		12.587	51
		6. Andre debitorer		77.161	1
		7. Forudbetalte udgifter			
		8. Prioritetsydelser			
		Konto 305 i alt		1.023.029	955
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning			
307		Likvide beholdninger:			
		1. Kassebeholdning		2.726	3
		2. Bank- og depotbeholdning		23.072	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.279.036	4.729
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.327.863	5.689
310		AKTIVER I ALT	54.821.861	53.617

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		PASSIVER		
		HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.886.962	2.797
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	301.777	249
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.114	1
406	*	Andre henlæggelser	38.272	38
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.228.125	3.085
407	*	Opsamlet resultat	915.985	992
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.144.110	4.077
		LANGFRISTET GÆLD		
		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	222.098	244
		Konto 408 i alt	**222.098**	**244**
409		Beboerindskud	671.500	672
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.103.644	28.082
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.997.242	28.998
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.139.745	6.355
		2. Bygningsrenovering m.v.	11.500.977	11.966
		Konto 413 i alt	17.640.722	18.321
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	586.952	542
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	586.952	542
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	213.611	595
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	47.438.527	48.456
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	701.803	662
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	1.450.090	376
422		Mellemregning med fraflyttere		9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	87.331	35
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	2.239.224	1.082
430		PASSIVER I ALT	54.821.861	53.615
		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)	22.059	44	44
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	21.489		
101.3		Administrationsbidrag	760		
101.4		Overskydende beboerbetaling til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-47.082	-42	-48
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		**Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte**			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	448.612	395	449
105.2		Andel til Landsbyggefonden	897.223	790	897
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	1.437.225	1.271	1.438
		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 (Beboerbetaling)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.437.225	1.271	1.438
107		**VANDAFGIFT**			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	159.839	145	148
		Konto 107 i alt	**159.839**	**145**	**148**

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		**RENOVATION**			
		Skattebillet	135.992	199	136
		Container	9.741	15	24
		Konto 109 i alt	**145.733**	**214**	**160**
112.1		**ADMINISTRATIONSBIDRAG**			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	311.872	312	299
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	30.538	28	26
		Administrationsbidrag i alt	372.410	370	355
114		**RENHOLDELSE**			
		Driftaftale,energitimer mv.	602.094	690	679
		Andre udgifter	40.286	36	36
		Trappevask og anden renholdelse	193.340	191	196
		Konto 114 i alt	**835.720**	**917**	**911**
115		**ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**			
115.1		Terræn	44.612	500	350
115.2		Bygning, klimaskærm	38.713		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	125.273		
115.4		Bygning, fælles indvendig	500		
115.5		Bygning, tekniske installationer	200.031		
115.6		Materiel	44.717		
		Konto 115 i alt	453.846	500	350
116		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
116.1		Terræn	788	1.473	1.282
116.2		Bygning, klimaskærm	57.242		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.061		
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.772		
116.5		Bygning, tekniske installationer	28.640		
116.6		Materiel	1.223		
		Konto 116 i alt	108.726	1.473	1.282
118		**SÆRLIGE AKTIVITETER**			
118.1		**DRIFT AF FÆLLESVASKERI**			
		Driftsudgifter vaskeri	112.547	114	120

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	**112.547**	**114**	**120**
118.2		**ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT**			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		**DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER**			
		Udgifter beboerhus	14.133	83	50
		Konto 118.3 i alt	**14.133**	**83**	**50**
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	126.680	197	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	98.756	98	98
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.656		4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	13.268	99	68
119		**DIVERSE UDGIFTER**			
		Beboeraktiviteter	14.592	30	31
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		10	10
		Kurser	4.370	4	4
		Diverse udgifter	1.036	92	50
		Konto 119 i alt	**19.998**	**136**	**95**
120		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172		
		Samlet henlæggelse i alt	1.199.323	1.187	2.031
		Hovedistandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.199.323	1.187	2.031
121		**ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING**			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	36		
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	4.265		
		Konto 134 i alt	**4.265**		
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	72.182		
		Andre	798		
		Konto 202 i alt	**72.980**		
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	37.550		
		Konto 206 i alt	**37.550**		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		**EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM**		
		Anskaffelsessum primo	28.997.242	28.997
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.997.242	28.997
303.1		**FORBEDRINGSARBEJDER M.V.**		
		Saldo primo	8.745.176	8.663
		+ Forbedringsarbejder i året	630.609	82
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.375.785	8.745
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.795.168	1.572
		Afdrag	223.955	223
		Afskrivning	372.697	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.391.820	1.795
		Bogført værdi ultimo	6.983.965	6.950
303.2		**BYGNINGSRENOVERING M.V.**		
		Saldo primo	15.844.045	15.844
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.844.045	15.844
		Indeksregulering primo	5.308.285	5.241
		+ indeksregulering i året	72.420	67
		Indeksregulering ultimo	5.380.705	5.308
		Afdrag og afskrivning primo	9.186.333	8.652
		Afdrag	537.439	534
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.723.772	9.186
		Bogført værdi ultimo	11.500.978	11.966
303.3		**GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL**		
		Saldo primo	14.366	17
		+ Godtgørelser i året	297	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.850	2
		Saldo ultimo konto 303.3	11.813	15
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	7.725	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	24.107	24
		Konto 305.1 i alt	**31.832**	**59**
305.3		**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	373.941	359
		El		
		Vand	308.231	284
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	**682.172**	**643**
305.4		**FRAFLYTNINGER**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	219.277	193
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	219.277	193
		Heraf til inkasso		
305.5		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	12.587	51
		Konto 305.5 i alt	**12.587**	**51**
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	2.796.365	1.828
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	108.726	109
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.199.323	1.078
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.886.962	2.797
405		**TAB VED FRAFLYTNING**		
		Saldo primo	606	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.492	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.000	32
		Saldo ultimo	1.114	1
406		**ANDRE HENLÆGGELSER**		
		Saldo primo	38.272	38
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	38.272	38

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		**OPSAMLET RESULTAT**		
1.		Saldo primo	992.985	230
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		762
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	77.000	
		Saldo ultimo	915.985	992
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	915.985	992
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		**ANDEN LANGFRISTET GÆLD**		
		Deposita	213.611	595
		Konto 416 i alt	**213.611**	**595**
419		**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	407.397	399
		El		
		Vand	294.406	263
		Antenne		
		Konto 419 i alt	**701.803**	**662**
421		**SKYLDIGE OMKOSTNINGER**		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	1.450.090	376
		Konto 421 i alt	**1.450.090**	**376**
423		**DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE**		
		Forudbetalt leje	81.931	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	5.400	5
		Forudbetalinger i alt	**87.331**	**35**
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	07-04-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-04-2017
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	10-04-2017
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