

Boligorganisation
LBF-nr.: 0240

Afdeling
LBF-nr.: 012

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 265

Navn - adresse:
Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde

Navn - adresse:
Holbækgårdene
Holbækvej 34-42
4000 Roskilde

Navn - adresse:
Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde

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

Telefon: 46304700
Fax: 46304756
E-postadresse:
info@bosj.dk
Hjemmeside:

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

Telefon: 46313000
Fax: 46313131
E-postadresse:
okonomi@roskildekom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.603	70	1	70
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.603	70	1	70
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	840	15		
	3	2.690	40		
	4	1.073	15		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.603	70		70

Matrikel nr. og tekst	30 ck,30 ci,30 ch,30 cg, 30 cf				
BBR-ejendomsnummer	44735	44743	44778	44786	44794

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	70	4.603		01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	95	10.857		
Opført/overtaget uden støtte	95	10.857		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	95	10.857		
Boliger i tæt/lavt byggeri	95	10.857		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

964

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

70,56

Forhøjelse pr. m² i %:

7,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

325.000

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)	151.272	151	151
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	223.800	231	231
107	*	Vandafgift	352.163	343	358
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	160.584	137	163
110		Forsikringer	97.662	89	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	87.955	78	84
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.189	15	14
		Konto 111 i alt	98.144	93	98
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	271.722	270	271
		2. Dispositionsfond	39.060	39	39
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	310.782	309	310
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	289.236	290	294
		Konto 113 i alt	289.236	290	294
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.532.371	1.492	1.534
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	516.944	560	552
115	*	Almindelig vedligeholdelse	215.909	250	256
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	287.694	5.661	1.793
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	287.694	5.661	1.793
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	95.732	92	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	95.732	92	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.094	45	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		14	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	42.094	59	75
119	*	Diverse udgifter	59.133	77	77
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	834.080	946	960
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.018.000	1.018	1.211
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	225.000	225	175
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	22
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.258.000	1.258	1.408
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.775.723	3.847	4.053
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	416.884	533	532
		2. Renter m.v.	103.772		
		3. Administrationsbidrag	10.127		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	530.783	533	532
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.882	23	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.882		
		3. Dækket af dispositionsfonden		23	30
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		26	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.523		
		Konto 131 i alt	2.523	26	
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)		90	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		90	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	533.306	649	532
139		UDGIFTER I ALT	4.309.029	4.496	4.585
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	259.533		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.568.562	4.496	4.585

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.434.696	4.433	4.514
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.500	8	8
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.442.196	4.441	4.522
202	*	Renter	56.880		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	62.554	55	52
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			11
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.561.630	4.496	4.585
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.931		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.931		
209		INDTÆGTER I ALT	4.568.561	4.496	4.585
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.568.561	4.496	4.585

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.724.075	1.724
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	21.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.995.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.724.075	1.724
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.428.271	3.751
	*	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	5.152.346	5.475
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	60.190	17
		2. Beboerindskud	770	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.048	4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.478	1
		6. Andre debitorer	26.941	11
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	103.427	33
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.251.238	3.055
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.354.665	3.088
310		AKTIVER I ALT	9.507.011	8.563

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.411.911	1.681
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	237.100	108
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	26.547	20
406	*	Andre henlæggelser	6.422	6
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.681.980	1.815
407	*	Opsamlet resultat	292.092	32
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.974.072	1.847
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	55.375	55
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.668.700	1.669
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.724.075	1.724
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.114.069	3.531
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.114.069	3.531
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	531.681	524
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	531.681	524
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	400.000	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	5.769.825	5.779
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	604.090	607
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		5
421	*	Skyldige omkostninger	115.134	306
422		Mellemregning med fraflyttere	7.243	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.647	14
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	763.114	936
430		PASSIVER I ALT	9.507.011	8.562
		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	50.424	50	50
105.2		Andel til Landsbyggefonden	100.848	101	101
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	151.272	151	151
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	151.272	151	151
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	352.163	343	358
		Konto 107 i alt	352.163	343	358

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	143.508	132	148
		Container	17.076	15	15
		Refusion af storskrald		-10	
		Konto 109 i alt	160.584	137	163
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	226.552	227	223
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	19.170	17	18
		Administrationsbidrag i alt	271.722	270	271
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	395.635	469	444
		Andre udgifter	9.837		
		Trappevask og anden renholdelse	111.472	91	108
		Konto 114 i alt	516.944	560	552
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	61.711	250	256
115.2		Bygning, klimaskærm	44.794		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.317		
115.4		Bygning, fælles indvendig	52		
115.5		Bygning, tekniske installationer	65.299		
115.6		Materiel	7.736		
		Konto 115 i alt	215.909	250	256
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	124.002	5.661	1.793
116.2		Bygning, klimaskærm	49.210		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.376		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	29.491		
116.6		Materiel	11.615		
		Konto 116 i alt	287.694	5.661	1.793
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	42.094	45	75
		Konto 118.1 i alt	42.094	45	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter		14	
		Konto 118.2 i alt		14	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	42.094	59	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	62.554	55	52
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-20.460	4	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	27.560	28	28
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	10.000	10	10
		Kurser	3.150	21	21
		Diverse udgifter	18.423	18	18
		Konto 119 i alt	59.133	77	77
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	395		
		Samlet henlæggelse i alt	1.018.000	1.018	1.211
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.018.000	1.018	1.211
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning	56.880		
Konto 202 i alt			56.880		
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	6.931		
Konto 206 i alt			6.931		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.724.075	1.724
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.724.075	1.724
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.338.499	9.338
		+ Forbedringsarbejder i året	314.202	220
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.652.701	9.558
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.807.546	5.403
		Afdrag	416.884	404
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.224.430	5.807
		Bogført værdi ultimo	3.428.271	3.751
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	19.273	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	40.917	5
		Konto 305.1 i alt	60.190	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.048	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.048	4
		Heraf til inkasso		-13
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	14.478	1
		Konto 305.5 i alt	14.478	1
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	1.681.605	1.816
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	287.694	860
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.018.000	725
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.411.911	1.681
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	19.429	37
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-13.122	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-6.004	5
		Saldo ultimo	26.547	20
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.422	6
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	6.422	6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	32.559	-159
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	259.533	55
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		136
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	292.092	32
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	292.092	32
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	400.000	
		Konto 416 i alt	400.000	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	604.090	607
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	604.090	607
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	115.134	306
		Konto 421 i alt	115.134	306
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.027	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.620	2
		Forudbetalinger i alt	36.647	14
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	27-03-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	27-03-2017
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	02-05-2017
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	20-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet