

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 307		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Benediktegården 1		Roskilde Kommune	
		c/o			
Sjællandsvænget 1		Benediktevej.1-15,Vesterv.8-18,Fynsg.26-30, Vilh Andersensv.16		Rådhuset	
4000 Roskilde		4100 Ringsted		4000 Roskilde	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46313000	
Fax:		Fax: 46304756		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		11.469	162	1	162
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.469	162	1	162
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.024	27		
	2	2.256	38		
	3	5.089	65		
	4	2.723	29		
	5	377	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		276	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte			43	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.745	206		176

Matrikel nr. og tekst	Klostret, Ringsted Jorder			
BBR-ejendomsnummer	11852	11852	76210	77446

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	162	11.469	29-03-1961	01-06-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	211	27.000		
Opført/overtaget uden støtte	211	27.000		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	211	27.000		
Boliger i tæt/lavt byggeri	211	27.000		

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

769,19

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,22

Forhøjelse pr. m² i %:

2,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

231.900

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)	1.086.040	1.106	1.081
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	393.826	381	406
107	*	Vandafgift	905.153	957	909
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	353.113	349	354
110		Forsikringer	198.250	181	181
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	170.995	190	188
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.065	88	34
		Konto 111 i alt	204.060	278	222
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	623.420	621	616
		2. Dispositionsfond	97.985	99	99
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	721.405	720	715
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	329.296	331	335
		Konto 113 i alt	329.296	331	335
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.105.103	3.197	3.122
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.104.121	1.069	1.102
115	*	Almindelig vedligeholdelse	578.964	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	908.826	2.035	3.517
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	908.826	2.035	3.517
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser			
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	58.823	65	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.682	11	11
		Konto 118 i alt	64.505	76	76
119	*	Diverse udgifter	94.773	113	107
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.842.363	1.858	1.885
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.517.099	2.507	2.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	96.000	96	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	229.284	190	230
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	57.000	57	52
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.899.383	2.850	3.082
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.932.889	9.011	9.170
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	685.811	934	1.111
		2. Renter m.v.	329.074		
		3. Administrationsbidrag	48.036		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.062.921	934	1.111
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.	1.953	13	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.953	13	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	90.975	61	65
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.367		
		3. Dækket af dispositionsfonden	34.608	61	65
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		72	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		72	
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)		35	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		35	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.620		
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	1.069.541	1.041	1.111
139		UDGIFTER I ALT	10.002.430	10.052	10.281
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	35.914		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.038.344	10.052	10.281

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	9.050.796	9.053	9.582
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	140.280	131	141
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.		5	6
		7. Garager/Carporte	82.560	83	77
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	300.860	343	350
		9. - Merleje	25.557	26	26
		Lejeindtægter i alt	9.548.939	9.589	10.130
202	*	Renter	148.170		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	173.636	151	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.201	5	6
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	64.116	307	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.943.062	10.052	10.281
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	95.284		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	95.284		
209		INDTÆGTER I ALT	10.038.346	10.052	10.281
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.038.346	10.052	10.281

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.425.695	15.426
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	108.500.000	
		2. Heraf grundværdi	21.236.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.425.695	15.426
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.119.248	16.740
	*	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	31.544.943	32.166
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	219.575	188
		2. Beboerindskud	38	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	858.224	852
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	102.156	160
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		6
		6. Andre debitorer	15.642	
		7. Forudbetalte udgifter	46.418	47
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.242.053	1.253
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.099	10
		2. Bank- og depotbeholdning	8.151	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.256.298	8.885
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.516.601	10.148
310		AKTIVER I ALT	44.061.544	42.314

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.544.981	5.936
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	446.754	415
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.605.219	1.511
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	11.054	10
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.608.008	7.872
407	*	Opsamlet resultat	35.914	64
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.643.922	7.936
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.041.351	2.177
		BRF	11.375	24
		Øvrige	1.902	10
Konto 408 i alt			2.054.628	2.211
409		Beboerindskud	768.260	768
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	322.800	323
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.280.007	12.124
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.425.695	15.426
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.119.248	15.908
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.119.248	15.908
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.372.534	1.370
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.372.534	1.370
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.917.477	32.704
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.023.543	1.100
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		44
421	*	Skyldige omkostninger	323.949	296
422		Mellemregning med fraflyttere	5.777	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	121.316	79
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	25.557	26
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		123
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	25.557	149
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.500.142	1.673
430		PASSIVER I ALT	44.061.541	42.313
		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)	156.352	468	232
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	74.721		
101.3		Administrationsbidrag	6.627		
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	282.780	213	283
105.2		Andel til Landsbyggefondens	565.560	425	566
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.086.040	1.106	1.081
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.086.040	1.106	1.081
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	905.153	957	909
Konto 107 i alt			905.153	957	909

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	318.739	329	334
		Container	34.374	20	20
		Konto 109 i alt	353.113	349	354
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	568.322	570	560
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	29.098	25	26
		Administrationsbidrag i alt	623.420	621	616
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	848.790	768	787
		Arbejdstøj, kørsel mv.	180		
		Andre udgifter	98.218	164	164
		Trappevask og anden renholdelse	156.933	137	151
		Konto 114 i alt	1.104.121	1.069	1.102
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	90.517	600	600
115.2		Bygning, klimaskærm	106.693		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.413		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	316.207		
115.6		Materiel	24.134		
		Konto 115 i alt	578.964	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.630	2.035	3.517
116.2		Bygning, klimaskærm	43.828		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	703.253		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	132.804		
116.6		Materiel	19.311		
		Konto 116 i alt	908.826	2.035	3.517
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	58.823	65	65
		Konto 118.1 i alt	58.823	65	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	5.682	11	11
		Konto 118.3 i alt	5.682	11	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	64.505	76	76
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	173.636	151	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.201	5	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-117.332	-80	-75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	75.233	40	37
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	6.500	13	10
		Kurser	7.335	8	8
		Diverse udgifter	5.705	52	52
		Konto 119 i alt	94.773	113	107
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	128		
		Samlet henlæggelse i alt	2.517.099	2.507	2.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.517.099	2.507	2.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

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	8		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	20		
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	6.620		
		Konto 134 i alt	6.620		
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	138.292		
		Bankkonti	9.878		
		Konto 202 i alt	148.170		
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	95.284		
		Konto 206 i alt	95.284		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.425.695	15.426
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.425.695	15.426
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.224.051	20.553
		+ Forbedringsarbejder i året	8.466	8
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.232.517	20.561
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.521.363	3.194
		Afdrag	687.425	621
		Afskrivning	-95.519	6
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.113.269	3.821
		Bogført værdi ultimo	16.119.248	16.740
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	214.733	178
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	4.842	10
		Konto 305.1 i alt	219.575	188
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	858.224	852
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	858.224	852
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	102.156	160
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	102.156	160
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		6
		Konto 305.5 i alt		6
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	5.936.708	5.142
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	908.826	806
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.517.099	1.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.544.981	5.936
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	10.422	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.368	46
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	57.000	56
		Saldo ultimo	11.054	10
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	64.116	-90
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	35.914	99
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		55
		- Overført til drift (konto 203.6)	64.116	
		Saldo ultimo	35.914	64
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	35.914	64
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	984.494	1.100
		El		
		Vand	200	
		Antenne	38.849	
		Konto 419 i alt	1.023.543	1.100
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	323.949	296
		Konto 421 i alt	323.949	296
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	114.691	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.625	7
		Forudbetalinger i alt	121.316	79
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		9
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		114
Konto 425 i alt				123

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	26-04-2014
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