

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 245		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Filosofparken		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Lysalleen 2 - 520		Rådhuset	
4000 Roskilde		4000 Roskilde		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		100	1	1	1
Almene ungdomsboliger		7.272	252	1	252
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.372	253	1	253
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.999	192		
	2	2.273	60		
	3				
	4	100	1		
	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		7.372	253		253

Matrikel nr. og tekst	Nymarken Himmelev
BBR-ejendomsnummer	167667

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	253	7.372		01-06-2002
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	252	9.585		
Boliger i tæt/lavt byggeri	1	100		

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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.361,25

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

54,92

Forhøjelse pr. m² i %:

4,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

454.824

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)	4.985.306	5.427	5.310
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	187.479	308	116
107	*	Vandafgift	46.301	74	71
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	400.508	363	397
110		Forsikringer	179.138	168	155
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	36.217	20	69
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	55.864	53	57
		Konto 111 i alt	92.081	73	126
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	960.199	945	947
		2. Dispositionsfond	141.174	143	142
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.101.373	1.088	1.089
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	2.006.880	2.074	1.954
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.466.925	1.379	1.337
115	*	Almindelig vedligeholdelse	553.411	550	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	892.817	1.709	1.486
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	892.816	1.709	1.486
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	595.548	700	800

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	595.548	700	800
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.748	50	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	204.457	350	325
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.274	30	10
		Konto 118 i alt	268.479	430	370
119	*	Diverse udgifter	76.619	119	142
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.365.435	2.478	2.349
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	1.060
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	700.000	700	700
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	81.000	81	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.781.000	1.781	1.860
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.138.621	11.760	11.473
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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.	39.727	160	90
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	39.727	160	90
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	127.392	81	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	81.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	46.179	81	100
		Konto 130 i alt	213		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		83	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		83	
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			
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	213	83	
139		UDGIFTER I ALT	11.138.834	11.843	11.473
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	646.533		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.785.367	11.843	11.473

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	113.484	113	
		2. Almene ungdomsboliger	11.239.854	11.605	11.272
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.353.338	11.718	11.272
202	*	Renter	87.451		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	158.604	125	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.800		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			51
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.614.193	11.843	11.473
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	171.176		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	171.176		
209		INDTÆGTER I ALT	11.785.369	11.843	11.473
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.785.369	11.843	11.473

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	152.894.088	152.894
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	106.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.946.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	152.894.088	152.894
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.237.232	1.217
	*	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	154.131.320	154.111
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.634	108
		2. Beboerindskud	56.350	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.565.244	1.788
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	443.863	475
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	79.574	78
		6. Andre debitorer	102.077	203
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.284.742	2.663
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.676	
		2. Bank- og depotbeholdning	1.762	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.532.881	5.253
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.823.061	7.916
310		AKTIVER I ALT	163.954.381	162.027

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.601.071	5.494
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	248.636	144
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.849.707	5.638
407	*	Opsamlet resultat	800.009	153
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.649.716	5.791
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	77.166.740	81.992
		Øvrige	21.404.600	21.405
Konto 408 i alt			98.571.340	103.397
409		Beboerindskud	3.062.740	3.063
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.260.007	46.435
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	152.894.087	152.895
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.237.233	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	154.131.320	152.895
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.949.041	1.797
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	930.550	1.126
422		Mellemregning med fraflyttere	133.020	259
423	*	Deposita og forudbetalt leje	160.731	142
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		20
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		20
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.173.342	3.344
430		PASSIVER I ALT	163.954.378	162.030
		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)	4.824.890	5.807	5.933
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	715.256		
101.3		Administrationsbidrag	346.756		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	881		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-713.985	-920	-757
102.4		- Ungdomsboligbidrag	1.614.700	1.300	1.380
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.985.306	5.427	5.310
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	4.985.306	5.427	5.310
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	46.301	74	71
		Konto 107 i alt	46.301	74	71

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	372.798	327	367
		Container	27.710	36	34
		Refusion af storskrald			-4
		Konto 109 i alt	400.508	363	397
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	818.824	819	806
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	115.375	100	111
		Administrationsbidrag i alt	960.199	945	947
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	1.264.052	1.361	1.237
		Andre udgifter	3.056		
		Trappevask og anden renholdelse	199.817	18	100
		Konto 114 i alt	1.466.925	1.379	1.337
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	101.108	550	500
115.2		Bygning, klimaskærm	69.259		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	95.802		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.440		
115.5		Bygning, tekniske installationer	217.257		
115.6		Materiel	50.545		
		Konto 115 i alt	553.411	550	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	277.463	1.709	1.486
116.2		Bygning, klimaskærm	42.925		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	209.891		
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.120		
116.5		Bygning, tekniske installationer	339.860		
116.6		Materiel	20.558		
		Konto 116 i alt	892.817	1.709	1.486
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	42.748	50	35
		Konto 118.1 i alt	42.748	50	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	204.457	350	325
		Konto 118.2 i alt	204.457	350	325
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	21.274	30	10
		Konto 118.3 i alt	21.274	30	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	268.479	430	370
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	158.604	125	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.800		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	95.075	305	220
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	48.165	49	59
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	13.000	13	26
		Kurser	11.385	11	11
		Diverse udgifter	4.069	46	46
		Konto 119 i alt	76.619	119	142
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	358		
		Samlet henlæggelse i alt	1.000.000	1.000	1.060
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	1.060
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	81		
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			

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	85.422		
		Andre	2.029		
		Konto 202 i alt	87.451		
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	171.176		
		Konto 206 i alt	171.176		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	152.894.088	152.894
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	152.894.088	152.894
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.217.456	
		+ Forbedringsarbejder i året	19.776	1.217
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.237.232	1.217
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.237.232	1.217
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	37.584	94
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	50	14
		Konto 305.1 i alt	37.634	108
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	864.665	1.040
		El		
		Vand	572.395	748
		Maskiner		
		Antenne	128.184	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.565.244	1.788
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	443.863	475
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	443.863	475
		Heraf til inkasso	-114.592	-115
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		1
		Antenne	79.574	77
		Konto 305.5 i alt	79.574	78
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	5.493.887	3.260
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	892.816	406
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.000.000	2.640
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.601.071	5.494
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		191
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	81.000	191
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	81.000	
		Saldo ultimo		
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	153.476	1.282
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	646.533	153
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		1.282
		Saldo ultimo	800.009	153
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	800.009	153
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	1.237.233	
		Konto 416 i alt	1.237.233	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.094.878	1.160
		El		
		Vand	650.751	637
		Antenne	203.412	
		Konto 419 i alt	1.949.041	1.797
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	930.550	1.126
		Konto 421 i alt	930.550	1.126
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	160.731	142
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	160.731	142
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		20
Konto 425 i alt				20

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	10-03-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	10-03-2017
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	10-03-2017
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