

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 046		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Æblehaven		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Æblehaven 88-162, 74		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		31.452	469	1	469
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.452	469	1	469
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.591	65		
	2	18.469	291		
	3	6.177	71		
	4	2.565	27		
	5	1.650	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		360	15		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		283	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner		1.918	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	32
4) Garager/carporte			26	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		33.653	502		511

Matrikel nr. og tekst	1 a + 1 ab, Vestermarken, Roskilde jorder
BBR-ejendomsnummer	44840

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	469	31.452		01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	513	35.175		
Opført/overtaget uden støtte	513	35.175		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	513	35.175		
Boliger i tæt/lavt byggeri	513	35.175		

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	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

994

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	8.196.569	8.641	8.811
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.115.423	2.440	2.333
107	*	Vandafgift	2.512.344	2.468	2.584
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.045.845	1.230	1.115
110		Forsikringer	565.375	540	578
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	649.686	806	784
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	156.324	97	152
		Konto 111 i alt	806.010	903	936
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.760.733	1.779	1.690
		2. Dispositionsfond	287.326	287	291
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.048.059	2.066	1.981
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	9.093.056	9.647	9.527
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.651.528	3.633	3.237
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.578.974	1.687	1.800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	10.245.607	7.021	4.987
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	10.245.607	7.021	4.987
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	732.938	974	1.100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	732.938	974	1.100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	358.026	275	275
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	181.678	190	170
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	290.735	530	450
		Konto 118 i alt	830.439	995	895
119	*	Diverse udgifter	210.484	462	379
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.271.425	6.777	6.311
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.829.000	5.829	7.155
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.304.000	1.304	1.300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	167.000	167	168
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.300.000	7.300	8.623
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	29.861.050	32.365	33.272
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.229.558	1.846	1.854
		2. Renter m.v.	588.800		
		3. Administrationsbidrag	67.253		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	55.402		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.830.209	1.846	1.854
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	277.000	277	277
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.225		
		Konto 126 i alt	281.225	277	277
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	884.282	1.251	1.209
		2. Renter m.v.	831.992		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	32.609		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	532.996		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.215.887	1.251	1.209
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	17.711	48	22
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.711	48	22
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	237.170	167	245
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	160.356	160	160
		3. Dækket af dispositionsfonden	76.814	7	85
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	183.556		
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	3.510.877	3.374	3.340
139		UDGIFTER I ALT	33.371.927	35.739	36.612
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	790.953		
		2. Overført til opsamlet resultat	2.758.851		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	36.921.731	35.739	36.612

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	32.426.787	31.236	31.654
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	274.028	268	274
		5. Institutioner	1.859.534	1.857	1.860
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	29.900		30
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.225	1.354	1.363
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	34.594.474	34.715	35.181
202	*	Renter	327.583		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	406.644	385	385
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	82.600	85	85
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	151.078	250	140
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	304.000	304	821
		ORDINÆRE INDTÆGTER	35.866.379	35.739	36.612
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.055.353		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.055.353		
209		INDTÆGTER I ALT	36.921.732	35.739	36.612
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	36.921.732	35.739	36.612

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	166.659.098	166.659
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	298.000.000	
		2. Heraf grundværdi	94.085.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	166.659.098	166.659
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.945.988	27.380
	*	2. Bygningsrenovering m.v	15.943.523	16.725
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	210.548.609	210.765
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	199.102	139
		2. Beboerindskud	37.450	25
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	46.905	3.357
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	484.186	281
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	201.381	228
		6. Andre debitorer	168.834	1.475
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	57.936	58
		Konto 305 i alt	1.195.794	5.563
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.258	1
		2. Bank- og depotbeholdning	143.594	108

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.921.933	19.140
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.263.579	24.812
310		AKTIVER I ALT	235.812.188	235.577

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.362.793	13.779
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.281.410	1.710
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	7.465	1
406	*	Andre henlæggelser	8.344.338	522
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.996.006	16.012
407	*	Opsamlet resultat	4.918.275	2.464
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.914.281	18.476
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	9.342.008	14.038
		Øvrige	26.217.273	26.217
Konto 408 i alt			35.559.281	40.255
409		Beboerindskud	4.047.848	4.048
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	127.051.969	122.356
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	166.659.098	166.659
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.652.577	23.859
		2. Bygningsrenovering m.v.	15.943.523	16.726
		Konto 413 i alt	38.596.100	40.585
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.026.812	1.889
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.026.812	1.889
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		936
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	207.282.010	210.069
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	783.853	3.494
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.140.880	3.156
422		Mellemregning med fraflyttere	56.001	50
423	*	Deposita og forudbetalt leje	231.598	336
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	404.540	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	404.540	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.616.872	7.036
430		PASSIVER I ALT	235.813.163	235.581
		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)	4.695.947	5.264	5.264
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	120.561		
101.3		Administrationsbidrag	225.975		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-997.979		-136
102.2		- Ydelsessikring fra staten	141.641	140	
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.113.795	800	
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	1.137.181	1.439	2.274
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.274.362	2.878	1.137
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.196.569	8.641	8.811
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	8.196.569	8.641	8.811
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	2.512.344	2.468	2.584
Konto 107 i alt			2.512.344	2.468	2.584

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	864.871	992	889
		Container	192.806	251	234
		Refusion af storskrald	-11.832	-13	-8
		Konto 109 i alt	1.045.845	1.230	1.115
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.639.084	1.633	1.566
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	91.649	116	94
		Administrationsbidrag i alt	1.760.733	1.779	1.690
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	2.174.866	3.154	2.857
		Andre udgifter	64.285		
		Trappevask og anden renholdelse	412.377	479	380
		Konto 114 i alt	2.651.528	3.633	3.237
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	70.183	1.687	1.800
115.2		Bygning, klimaskærm	268.750		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	168.210		
115.4		Bygning, fælles indvendig	42.081		
115.5		Bygning, tekniske installationer	957.721		
115.6		Materiel	72.029		
		Konto 115 i alt	1.578.974	1.687	1.800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.343.241	7.021	4.987
116.2		Bygning, klimaskærm	30.078		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	751.046		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.043.380		
116.6		Materiel	77.862		
		Konto 116 i alt	10.245.607	7.021	4.987
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	358.026	275	275
		Konto 118.1 i alt	358.026	275	275
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	181.678	190	170
		Konto 118.2 i alt	181.678	190	170
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	290.735	530	450
		Konto 118.3 i alt	290.735	530	450
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	830.439	995	895
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	406.644	385	385
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	82.600	85	85
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	151.078	250	140
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	190.117	275	285
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	105.098	112	112
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	50.000	50	50
		Kurser	21.942	58	57
		Diverse udgifter	33.444	242	160
		Konto 119 i alt	210.484	462	379
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	327		
		Samlet henlæggelse i alt	5.829.000	5.829	7.155
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.829.000	5.829	7.155
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	38		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	183.556		
		Konto 134 i alt	183.556		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	327.549		
		Andre	34		
		Konto 202 i alt	327.583		
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	1.055.353		
		Konto 206 i alt	1.055.353		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	166.659.098	166.659
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	166.659.098	166.659
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.012.125	29.012
		+ Forbedringsarbejder i året	6.361.364	3.521
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.373.489	32.533
		Indeksregulering primo	1.391.512	1.370
		+ indeksregulering i året	23.501	22
		Samlet indeksregulering ultimo	1.415.013	1.392
		Afdrag og afskrivning primo	6.545.003	5.377
		Afdrag	1.229.558	1.168
		Afskrivning	1.067.953	
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.842.514	6.545
		Bogført værdi ultimo	27.945.988	27.380
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.919.393	22.919
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.919.393	22.919
		Indeksregulering primo	10.320.395	10.320
		+ indeksregulering i året	818.067	717
		Indeksregulering ultimo	11.138.462	11.037
		Afdrag og afskrivning primo	13.740.511	13.741
		Afdrag	4.373.821	3.490
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.114.332	17.231
		Bogført værdi ultimo	15.943.523	16.725
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	4.225	9
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.225	8
		Saldo ultimo konto 303.3		1
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	136.712	95
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	62.390	44
		Konto 305.1 i alt	199.102	139
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	46.905	3.357
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	46.905	3.357
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	484.186	281
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	484.186	281
		Heraf til inkasso		-52
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	201.381	228
		Konto 305.5 i alt	201.381	228
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	13.779.400	12.716
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	10.245.607	4.697
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.829.000	5.760
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.362.793	13.779
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	821	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	160.356	160
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	167.000	161
		Saldo ultimo	7.465	1
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	522.438	522
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	7.821.900	
		Saldo ultimo	8.344.338	522

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.463.424	912
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.758.851	1.552
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	304.000	
		Saldo ultimo	4.918.275	2.464
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.918.275	2.464
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		936
		Konto 416 i alt		936
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	783.853	3.494
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	783.853	3.494
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	2.140.880	3.156
		Konto 421 i alt	2.140.880	3.156
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	179.001	284
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	52.597	52
		Forudbetalinger i alt	231.598	336
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	404.540	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			404.540	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	28-03-2018
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	28-03-2018
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	10-04-2018
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