

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 044		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Parkvænget		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Parkvænget 1-23, Parkvej 7-21		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		13.472	176	1	176
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.472	176	1	176
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.568	46		
	3	7.993	98		
	4	2.912	32		
	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			55	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.472	231		187

Matrikel nr. og tekst	30 ev
BBR-ejendomsnummer	80413

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	176	13.472		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	278	14.169		
Opført/overtaget uden støtte	278	14.169		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	278	14.169		
Boliger i tæt/lavt byggeri	278	14.169		

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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.094

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)	1.244.007	1.248	1.252
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	761.389	820	780
107	*	Vandafgift	979.840	1.022	1.017
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	426.805	391	403
110		Forsikringer	217.373	216	220
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	145.241	135	143
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.826	36	73
		Konto 111 i alt	215.067	171	216
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	657.541	656	625
		2. Dispositionsfond	104.533	105	106
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	762.074	761	731
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	383.952	385	384
		Konto 113 i alt	383.952	385	384
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.746.500	3.766	3.751
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.233.734	1.723	1.285
115	*	Almindelig vedligeholdelse	609.715	515	494
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	994.763	3.475	2.552
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	994.763	3.475	2.552
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	423.756	365	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	423.756	365	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	143.772	200	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	50.996	20	30
		Konto 118 i alt	194.768	220	230
119	*	Diverse udgifter	70.915	226	172
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.109.132	2.684	2.181
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.492.000	3.492	4.411
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	450
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	61.000	61	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.053.000	4.053	4.881
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.152.639	11.751	12.065
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.201.815	3.481	3.481
		2. Renter m.v.	1.061.694		
		3. Administrationsbidrag	301.990		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	97.229		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.468.270	3.481	3.481
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.	1.922	4	4
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.922	4	4
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.452	60	61
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.452	60	60
		3. Dækket af dispositionsfonden			1
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.208		
		Konto 131 i alt	1.208		
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	1.988		
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	3.471.466	3.481	3.481
139		UDGIFTER I ALT	14.624.105	15.232	15.546
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	828.836		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.452.941	15.232	15.546

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	14.736.960	14.738	14.737
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.874	10	10
		7. Garager/Carporte	51.008	47	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.797.842	14.795	14.799
202	*	Renter	176.647		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	76.653	73	73
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		2	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	362.000	362	664
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.413.142	15.232	15.546
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.800		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.800		
209		INDTÆGTER I ALT	15.452.942	15.232	15.546
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.452.942	15.232	15.546

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.612.937	23.613
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	87.000.000	
		2. Heraf grundværdi	40.008.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.612.937	23.613
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	50.024.990	51.881
	*	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	73.637.927	75.494
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	74.196	19
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	18.050	1.168
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	32.305	24
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	15.105	11
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	139.656	1.222
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	694	1
		2. Bank- og depotbeholdning	20.366	20

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.141.258	12.926
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.301.974	14.169
310		AKTIVER I ALT	89.939.901	89.663

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.935.260	8.438
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	681.567	605
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	98.843	43
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.715.670	9.086
407	*	Opsamlet resultat	2.452.927	1.986
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.168.597	11.072
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.946.119	4.275
Konto 408 i alt			3.946.119	4.275
409		Beboerindskud	846.400	846
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.820.418	18.491
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.612.937	23.612
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	49.679.417	51.881
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	49.679.417	51.881
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	898.839	819
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	898.839	819
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	650.000	650
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	74.841.193	76.962
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	280.663	1.054
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	466.689	441
422		Mellemregning med fraflyttere	10.360	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	97.868	111
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	74.529	8
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	74.529	8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	930.109	1.628
430		PASSIVER I ALT	89.939.899	89.662
		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)	329.179	458	462
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	114.222		
101.3		Administrationsbidrag	12.458		
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	262.716	357	527
105.2		Andel til Landsbyggefonden	525.432	433	263
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.244.007	1.248	1.252
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.244.007	1.248	1.252
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	979.840	1.022	1.017
		Konto 107 i alt	979.840	1.022	1.017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	357.074	374	370
		Container	79.326	41	45
		Refusion af storskrald	-9.595	-24	-12
		Konto 109 i alt	426.805	391	403
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	596.321	595	570
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	31.220	31	25
		Administrationsbidrag i alt	657.541	656	625
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	889.653	1.423	1.023
		Arbejdstøj, kørsel mv.	14.625		
		Andre udgifter	45.378		
		Trappevask og anden renholdelse	284.078	300	262
		Konto 114 i alt	1.233.734	1.723	1.285
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.263	515	494
115.2		Bygning, klimaskærm	60.920		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.942		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.183		
115.5		Bygning, tekniske installationer	410.680		
115.6		Materiel	36.727		
		Konto 115 i alt	609.715	515	494
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	183.020	3.475	2.552
116.2		Bygning, klimaskærm	272.542		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	177.227		
116.4		Bygning, fælles indvendig	25.365		
116.5		Bygning, tekniske installationer	313.796		
116.6		Materiel	22.813		
		Konto 116 i alt	994.763	3.475	2.552
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	143.772	200	200
		Konto 118.1 i alt	143.772	200	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	50.996	20	30
		Konto 118.3 i alt	50.996	20	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	194.768	220	230
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	76.653	73	73
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		2	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	118.115	145	147
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	42.034	44	44
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	15.000	15	15
		Kurser	11.296	43	43
		Diverse udgifter	2.585	124	70
		Konto 119 i alt	70.915	226	172
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	368		
		Samlet henlæggelse i alt	3.492.000	3.492	4.411
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.492.000	3.492	4.411
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	26		
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	1.988		
		Konto 134 i alt	1.988		
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	176.647		
		Konto 202 i alt	176.647		
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	39.800		
		Konto 206 i alt	39.800		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.612.937	23.613
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.612.937	23.613
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	75.274.053	75.274
		+ Forbedringsarbejder i året	1.351.939	157
		- Tilskud i året	849.817	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	75.776.175	75.431
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.549.370	21.401
		Afdrag	2.201.815	2.149
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.751.185	23.550
		Bogført værdi ultimo	50.024.990	51.881
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	11.327	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	62.869	19
		Konto 305.1 i alt	74.196	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.050	1.168
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	18.050	1.168
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.305	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	32.305	24
		Heraf til inkasso	-1.872	-13
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	8.438.023	6.075
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	994.763	640
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.492.000	3.003
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.935.260	8.438
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	42.295	39
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.452	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	61.000	60
		Saldo ultimo	98.843	43
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	1.986.091	1.365
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	828.836	898
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	362.000	277
		Saldo ultimo	2.452.927	1.986
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.452.927	1.986
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	650.000	650
		Konto 416 i alt	650.000	650
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	280.663	1.054
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	280.663	1.054
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	466.689	441
		Konto 421 i alt	466.689	441
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	83.082	97
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	14.786	14
		Forudbetalinger i alt	97.868	111
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	66.251	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	8.278	8
Konto 425 i alt			74.529	8

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	28-03-2018
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