

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**
Afdeling

 LBF-nr.: **223**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Sneglehøj
Sneglehøj 1-156
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde**

 Telefon: **46304700**

Fax:

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

www.bosj.dk

 CVR-nr.: **42008419**

 Telefon: **46304700**

 Fax: **46304756**

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **46313000**

 Fax: **46313131**

E-postadresse:

okonomi@roskildekom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.585	140	1	140
Almene ungdomsboliger		324	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.909	152	1	152
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	744	22		
	2	4.188	71		
	3	4.067	49		
	4	910	10		
	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		9.909	152		152

Matrikel nr. og tekst	Skyttemarken, Roskilde
BBR-ejendomsnummer	156495

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	152	9.909		01-01-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	152	9.909		
Opført/overtaget uden støtte	152	9.909		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	152	9.909		
Boliger i tæt/lavt byggeri	152	9.909		

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	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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.061

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

40,9

 Forhøjelse pr. m² i %:

4,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

405.278

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)	4.407.249	4.407	4.407
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.003.606	1.035	1.054
107	*	Vandafgift	20.408	19	19
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	291.102	341	331
110		Forsikringer	139.853	157	143
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	100.374	83	102
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	2.583	9	9
		Konto 111 i alt	102.957	92	111
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	522.680	528	501
		2. Dispositionsfond	84.968	85	86
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	607.648	613	587
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	2.165.574	2.257	2.245
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	727.467	820	835
115	*	Almindelig vedligeholdelse	347.701	450	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	483.333	1.007	3.154
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	483.333	1.007	3.154
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	382.996	250	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	382.996	250	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	62.073	65	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	214.448	192	228
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	92.553	100	100
		Konto 118 i alt	369.074	357	393
119	*	Diverse udgifter	39.312	98	102
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.483.554	1.725	1.780
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.200.000	2.200	2.334
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	325
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.500.000	2.500	2.684
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.556.377	10.889	11.116
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	311.264	495	448
		2. Renter m.v.	98.567		
		3. Administrationsbidrag	15.769		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	425.600	495	448
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.469	6	6
		Konto 126 i alt	6.469	6	6
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	438.791	593	593
		2. Renter m.v.	269.659		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	21.755		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	130.001		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	600.204	593	593
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		4	4
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		4	4
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	171.567	110	110
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.944	50	50
		3. Dækket af dispositionsfonden	122.623	60	60
		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	26.887		
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	1.059.160	1.094	1.047
139		UDGIFTER I ALT	11.615.537	11.983	12.163
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	410.185		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.025.722	11.983	12.163

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	10.584.460	10.669	10.872
		2. Almene ungdomsboliger	232.236	234	232
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.469		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.823.165	10.903	11.104
202	*	Renter	130.801		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.592	65	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.920	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.000.000	1.000	984
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.019.478	11.983	12.163
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.241		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.241		
209		INDTÆGTER I ALT	12.025.719	11.983	12.163
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.025.719	11.983	12.163

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	92.012.032	92.012
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	104.000.000	
		2. Heraf grundværdi	66.153.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	29.797.269	29.797
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	121.809.301	121.809
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.051.418	5.362
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.479.632	9.858
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	56.990	64
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	136.397.341	137.093
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.255	57
		2. Beboerindskud		29
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	53.082	114
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	74.628	51
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	66.765	49
		6. Andre debitorer	41.631	6
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	127.013	127
		Konto 305 i alt	405.374	433
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	119	
		2. Bank- og depotbeholdning	20.088	16

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.726.258	9.927
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.151.839	10.376
310		AKTIVER I ALT	147.549.180	147.469

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.718.104	5.001
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	331.394	464
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	96.042	95
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.145.540	5.560
407	*	Opsamlet resultat	3.363.648	3.954
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.509.188	9.514
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	16.617.654	16.618
Konto 408 i alt			16.617.654	16.618
409		Beboerindskud	1.784.800	1.785
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	103.406.847	103.407
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	121.809.301	121.810
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.051.419	5.363
		2. Bygningsrenovering m.v.	9.479.632	9.859
		Konto 413 i alt	14.531.051	15.222
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	201.206	176
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	201.206	176
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	136.541.558	137.208
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	85.145	121
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	339.773	482
422		Mellemregning med fraflyttere	4.155	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	69.362	130
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	498.435	749
430		PASSIVER I ALT	147.549.181	147.471
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.469.083	1.469	1.469
105.2		Andel til Landsbyggefondens	2.938.166	2.938	2.938
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.407.249	4.407	4.407
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	4.407.249	4.407	4.407
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	20.408	19	19
		Konto 107 i alt	20.408	19	19

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	253.481	279	275
		Container	45.535	65	61
		Refusion af storskrald	-7.914	-3	-5
		Konto 109 i alt	291.102	341	331
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	484.710	484	463
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	7.970	14	8
		Administrationsbidrag i alt	522.680	528	501
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	692.952	815	820
		Andre udgifter	34.515	5	15
		Konto 114 i alt	727.467	820	835
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.706	450	450
115.2		Bygning, klimaskærm	37.619		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.814		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.954		
115.5		Bygning, tekniske installationer	192.265		
115.6		Materiel	60.343		
		Konto 115 i alt	347.701	450	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	55.268	1.007	3.154
116.2		Bygning, klimaskærm	251.696		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.906		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	81.452		
116.6		Materiel	11		
		Konto 116 i alt	483.333	1.007	3.154
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	62.073	65	65

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	62.073	65	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	214.448	192	228
		Konto 118.2 i alt	214.448	192	228
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	92.553	100	100
		Konto 118.3 i alt	92.553	100	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	369.074	357	393
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.592	65	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.920	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	303.562	277	318
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	23.347	35	36
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		16	16
		Kurser	7.742	7	10
		Diverse udgifter	8.223	40	40
		Konto 119 i alt	39.312	98	102
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	503		
		Samlet henlæggelse i alt	2.200.000	2.200	2.334
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.200.000	2.200	2.334
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	1		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	26.887		
		Konto 134 i alt	26.887		
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	130.801		
		Konto 202 i alt	130.801		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	6.241		
		Konto 206 i alt	6.241		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	92.012.032	92.012
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	92.012.032	92.012
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.494.240	6.494
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.494.240	6.494
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.131.558	853
		Afdrag	311.264	279
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.442.822	1.132
		Bogført værdi ultimo	5.051.418	5.362
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	12.774.399	12.774
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.774.399	12.774
		Indeksregulering primo	4.177.779	4.122
		+ indeksregulering i året	59.662	55
		Indeksregulering ultimo	4.237.441	4.177
		Afdrag og afskrivning primo	7.093.417	6.657
		Afdrag	438.791	436
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.532.208	7.093
		Bogført værdi ultimo	9.479.632	9.858
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	63.459	70
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.469	6
		Saldo ultimo konto 303.3	56.990	64
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	4.692	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	37.563	25
		Konto 305.1 i alt	42.255	57
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	17.032	55
		El	29.587	29
		Vand	6.463	30
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	53.082	114
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	74.628	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	74.628	51
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	578	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	66.187	49
		Konto 305.5 i alt	66.765	49
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	5.001.437	4.984
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	483.333	1.449
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.200.000	1.466
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.718.104	5.001
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	94.986	71
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	48.944	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	49
		Saldo ultimo	96.042	95
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	3.953.463	3.827
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	410.185	252
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.000.000	125
		Saldo ultimo	3.363.648	3.954
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.363.648	3.954
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	23.180	48
		El	45.479	41
		Vand	16.486	32
		Antenne		
		Konto 419 i alt	85.145	121
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	339.773	482
		Konto 421 i alt	339.773	482
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	51.262	112
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	18.100	18
		Forudbetalinger i alt	69.362	130
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

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	08-05-2018
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