

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0240	LBF-nr.:	015	Kommunenr.:	259
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Borup Nord 1		Køge Kommune	
Sjællandsvænget 1		1.50		Torvet 1	
4000 Roskilde		4140 Borup		4600 Køge	
Telefon:	46304700	Telefon:	46304700	Telefon:	56676767
Fax:	0	Fax:	0	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bosj.dk		info@bosj.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		6.961	95	1	95
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.961	95	1	95
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	690	15		
	2	2.164	33		
	3	3.400	40		
	4	707	7		
	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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.961	109		98

Matrikel nr. og tekst	4 C, Borup By, Borup
BBR-ejendomsnummer	156657

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	95	6.961		31-12-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	95	6.961		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.010

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

69.804

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)	1.451.873	1.440	1.446
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	225.225	215	227
107	*	Vandafgift	147.515	152	148
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	154.288	150	153
110		Forsikringer	92.687	99	96
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	60.225	82	71
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.176	20	20
		Konto 111 i alt	80.401	102	91
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	333.620	345	339
		2. Dispositionsfond	55.844	56	56
		3. Arbejdskapitalen			16
		Konto 112 i alt	389.464	401	411
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	1.089.580	1.119	1.126
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	697.727	827	862
115	*	Almindelig vedligeholdelse	84.125	156	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.327.978	1.790	2.511
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.327.979	1.790	2.511
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	90.326	80	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	90.326	80	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	117.902	113	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	37.206	16	16
		Konto 118 i alt	155.108	129	156
119	*	Diverse udgifter	20.784	94	89
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	957.743	1.206	1.207
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.531.000	2.531	2.670
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	33.000	33	33
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.574.000	2.574	2.793
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.073.196	6.339	6.572
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	296.597	420	410
		2. Renter m.v.	120.072		
		3. Administrationsbidrag	17.930		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	434.599	420	410
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			60
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.803	3	2
		Konto 126 i alt	1.803	3	62
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	545.409	744	750
		2. Renter m.v.	375.249		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.366		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	198.982		
		Konto 127 i alt	746.042	744	750
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		2	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		2	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	781	131	184
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	781	32	32
		3. Dækket af dispositionsfonden		99	152
		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	3.844		
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	1.186.288	1.167	1.222
139		UDGIFTER I ALT	7.259.484	7.506	7.794
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	269.616		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.529.100	7.506	7.794

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.034.463	7.037	7.399
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	25.200	22	25
		7. Garager/Carporte	3.000	3	3
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.062.663	7.062	7.427
202	*	Renter	15.856		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	94.936	98	103
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.108	15	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	331.000	331	254
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.521.563	7.506	7.794
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.538		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.538		
209		INDTÆGTER I ALT	7.529.101	7.506	7.794
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.529.101	7.506	7.794

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.997.242	28.997
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	28.500.000	
		2. Heraf grundværdi	11.953.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.997.242	28.997
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.610.751	6.887
	*	2. Bygningsrenovering m.v	10.671.491	11.119
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.775	9
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	46.287.259	47.012
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	76.524	38
		2. Beboerindskud	21.408	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	807.784	630
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	152.861	57
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.515	5
		6. Andre debitorer	14.799	1
		7. Forudbetalte udgifter		6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.080.891	737
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	569	1
		2. Bank- og depotbeholdning	34.479	30

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.719.332	5.968
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.835.271	6.736
310		AKTIVER I ALT	54.122.530	53.748

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.104.898	4.902
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	47.106	127
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	34.450	2
406	*	Andre henlæggelser	38.272	38
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.224.726	5.069
407	*	Opsamlet resultat	253.985	585
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.478.711	5.654
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	171.702	198
Konto 408 i alt			171.702	198
409		Beboerindskud	671.500	672
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.154.040	28.128
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.997.242	28.998
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.859.165	5.918
		2. Bygningsrenovering m.v.	10.671.491	11.119
		Konto 413 i alt	16.530.656	17.037
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	631.440	619
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	631.440	619
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	223.971	171
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	46.383.309	46.825
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	706.441	717
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	516.605	471
422		Mellemregning med fraflyttere	974	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.490	64
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	1.260.510	1.269
430		PASSIVER I ALT	54.122.530	53.748
		Eventualforpligtelser:	0	

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)	26.306	44	44
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	17.242		
101.3		Administrationsbidrag	760		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-61.730	-50	-56
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	448.612	449	449
105.2		Andel til Landsbyggefonden	897.223	897	897
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.451.873	1.440	1.446
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	1.451.873	1.440	1.446
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	147.515	152	148
		Konto 107 i alt	147.515	152	148

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	139.266	139	141
		Container	15.022	11	12
		Konto 109 i alt	154.288	150	153
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	273.840	283	274
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	29.780	32	35
		Administrationsbidrag i alt	333.620	345	339
114		RENHOLDELSE			
		Driftsaftale	510.174	616	625
		Andre udgifter	8.550	15	40
		Trappevask og anden renholdelse	179.003	196	197
		Konto 114 i alt	697.727	827	862
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.484	156	100
115.2		Bygning, klimaskærm	15.057		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.260		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.809		
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.037		
115.6		Materiel	39.478		
		Konto 115 i alt	84.125	156	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	565.563	1.790	23
116.2		Bygning, klimaskærm	196.102		1.654
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	419.549		646
116.4		Bygning, fælles indvendig			3
116.5		Bygning, tekniske installationer	144.032		147
116.6		Materiel	2.732		38
		Konto 116 i alt	1.327.978	1.790	2.511
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	117.902	113	140

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	117.902	113	140
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	37.206	16	16
		Konto 118.3 i alt	37.206	16	16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	155.108	129	156
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	94.936	98	103
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.108	15	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	43.064	16	43
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	12.736	13	13
		Beboeraktiviteter		15	25
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		10	10
		Kurser	4.401	4	4
		Diverse omkostninger	3.647	52	37
		Konto 119 i alt	20.784	94	89
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	364		
		Samlet henlæggelse i alt	2.531.000	2.531	2.670
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.531.000	2.531	2.670
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 vedr. tidligere år	3.844		
		Konto 134 i alt	3.844		
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			
		Renter mellemregning	15.710		
		Andre renter	146		
		Konto 202 i alt	15.856		
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	7.538		
		Konto 206 i alt	7.538		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.997.242	28.997
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.997.242	28.997
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.180.708	8.721
		+ Forbedringsarbejder i året	290.487	466
		- Tilskud i året		6
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.471.195	9.181
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.294.231	1.737
		Afdrag	296.597	221
		Afskrivning	269.616	336
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.860.444	2.294
		Bogført værdi ultimo	6.610.751	6.887
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	15.844.045	15.844
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.844.045	15.844
		Indeksregulering primo	5.540.103	5.381
		+ indeksregulering i året	97.944	159
		Indeksregulering ultimo	5.638.047	5.540
		Afdrag og afskrivning primo	10.265.192	9.724
		Afdrag	545.409	541
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.810.601	10.265
		Bogført værdi ultimo	10.671.491	11.119
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	9.578	12
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.803	3
		Saldo ultimo konto 303.3	7.775	9
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	52.417	7
		Tilgodehavende hos kommunen	24.107	24
		Afdragsordninger		7
		Konto 305.1 i alt	76.524	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	336.744	335
		El		
		Vand	471.040	295
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	807.784	630
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	152.861	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	152.861	57
		Heraf til inkasso	44.238	31
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	7.515	5
		Konto 305.5 i alt	7.515	5
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	4.901.877	3.887
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.327.979	1.116
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.531.000	2.131
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.104.898	4.902
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.231	1
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	781	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	33.000	33
		Saldo ultimo	34.450	2
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	38.272	38
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	38.272	38

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	584.985	916
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	331.000	331
		Saldo ultimo	253.985	585
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	253.985	585
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra Klimapuljen	223.971	171
		Konto 416 i alt	223.971	171
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	392.777	401
		El		
		Vand	313.664	316
		Antenne		
		Konto 419 i alt	706.441	717
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	516.605	471
		Konto 421 i alt	516.605	471
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.890	58
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.600	6
		Forudbetalinger i alt	36.490	64
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning "Forretningsføreren har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019,
for afdeling Borup Nord 1 i Boligselskabet Sjælland.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligselskabers regnskabs-
aflæggelse. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2019, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.
Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.".....
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 31-03-2020
Underskrift (sign) Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning #REFERENCE!
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-03-2020
Underskrift/-er (sign) "Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor
mne21326 -
Martin Stenstrup Toft
statsaut. revisor
mne42786".....

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Afdelingsbestyrelse
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 03-04-2020
Underskrift/-er (sign) Formanden

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Selskabsbestyrelse
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Repræsentantskab
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 01-09-2020
Underskrift/-er (sign) Formanden