

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0240	LBF-nr.:	210	Kommunenr.:	265
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Egegårdsparken		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Egegårdsparken 3-119		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		5.552	58	1	58
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.552	58	1	58
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	728	14		
	3				
	4	1.746	17		
	5	3.078	27		
- 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		5.552	58		58

Matrikel nr. og tekst	11G + 11BG Himmelev by, Himmelev
BBR-ejendomsnummer	17355

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	58	5.552		01-06-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	59	5.552		
Opført/overtaget uden støtte	59	5.552		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	59	5.552		
Boliger i tæt/lavt byggeri	59	5.552		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.167

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

41

Forhøjelse pr. m² i %:

3,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

226.647

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)	1.310.360	1.347	1.347
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	758.259	808	773
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	163.741	186	177
110		Forsikringer	77.335	76	79
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.253	32	34
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.844	10	10
		Konto 111 i alt	45.097	42	44
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	232.190	237	224
		2. Dispositionsfond	32.422	33	33
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	264.612	270	257
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	1.309.044	1.382	1.330
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	380.562	432	536
115	*	Almindelig vedligeholdelse	584.603	400	417
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	489.775	1.120	1.354
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	489.774	1.120	1.354
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	81.732	300	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	81.732	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.368	7	7
		Konto 118 i alt	6.368	7	7
119	*	Diverse udgifter	35.992	47	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.007.526	886	1.009
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.250.000	1.250	1.388
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	19.000	19	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.569.000	1.569	1.698
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.195.930	5.184	5.384
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	67.499	112	101
		2. Renter m.v.	28.873		
		3. Administrationsbidrag	4.405		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	100.777	112	101
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		66	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	9.600	7	7
		Konto 126 i alt	9.600	73	7
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	869.903	1.179	1.243
		2. Renter m.v.	823.056		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	32.166		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	535.222		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.189.903	1.179	1.243
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		3	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		3	3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	570	5	5
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	570	5	5
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	5.580		
		Konto 131 i alt	5.580		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	140.000		
		Konto 132 i alt	140.000		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	32.385	48	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	32.385	48	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	124.018		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	65.912		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	65.912		
		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	1.602.263	1.412	1.351
139		UDGIFTER I ALT	6.798.193	6.596	6.735
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	31.642		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.829.835	6.596	6.735

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	6.580.680	6.589	6.714
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.600	7	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.590.280	6.596	6.721
202	*	Renter	83.073		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.500		3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			11
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.675.853	6.596	6.735
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	153.982		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	153.982		
209		INDTÆGTER I ALT	6.829.835	6.596	6.735
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.829.835	6.596	6.735

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.321.274	17.321
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	56.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.163.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	17.321.274	17.321
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.049.670	1.986
	*	2. Bygningsrenovering m.v	15.916.505	16.685
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	112.808	57
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	140.000	280
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	35.540.257	36.329
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.029	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	463.811	615
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	179.833	188
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		6. Andre debitorer	212.966	334
		7. Forudbetalte udgifter		5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	865.639	1.149
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.831	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.269.167	6.334
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.142.637	7.489
310		AKTIVER I ALT	43.682.894	43.818

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.876.293	5.116
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	314.931	97
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	51.257	33
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.242.481	5.246
407	*	Opsamlet resultat	31.642	-33
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.274.123	5.213
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	70.180	112
Konto 408 i alt			70.180	112
409		Beboerindskud	309.400	309
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.941.694	16.900
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.321.274	17.321
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.426.140	1.494
		2. Bygningsrenovering m.v.	15.916.506	16.685
		Konto 413 i alt	17.342.646	18.179
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	703.526	695
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	703.526	695
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	140.000	280
		Konto 415 i alt	140.000	280
416	*	Anden langfristet gæld	675.000	675
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.182.446	37.150
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	725.363	712
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	439.019	721
422		Mellemregning med fraflyttere	8.344	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.122	12
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.478	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	17.478	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.226.326	1.455
430		PASSIVER I ALT	43.682.895	43.818
		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)	41.690	51	51
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	9.151		
101.3		Administrationsbidrag	464		
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	419.685	432	864
105.2		Andel til Landsbyggefonden	839.370	864	432
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.310.360	1.347	1.347
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	1.310.360	1.347	1.347
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Skattebillet	130.552	142	135
		Container	33.189	44	42
		Konto 109 i alt	163.741	186	177
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	184.955	188	177
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	17.235	19	17
		Administrationsbidrag i alt	232.190	237	224
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	287.175	360	386
		Andre udgifter	93.387	72	150
		Konto 114 i alt	380.562	432	536
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.847	400	417
115.2		Bygning, klimaskærm	50.404		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.434		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.027		
115.5		Bygning, tekniske installationer	427.839		
115.6		Materiel	55.052		
		Konto 115 i alt	584.603	400	417
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	36.563	1.120	1.354
116.2		Bygning, klimaskærm	1.107		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	393.310		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	58.795		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	489.775	1.120	1.354
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	6.368	7	7
		Konto 118.3 i alt	6.368	7	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	6.368	7	7
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.500		3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.868	7	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	16.909	18	18
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	5.000	5	5
		Kurser	3.418	3	3
		Diverse udgifter	10.665	21	23
		Konto 119 i alt	35.992	47	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	180		
		Samlet henlæggelse i alt	1.250.000	1.250	1.388
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.250.000	1.250	1.388
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	140.000		
		Andre driftsstøttelån i alt	140.000		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	124.018		
Konto 134 i alt			124.018		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning	81.993		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre	1.080		
		Konto 202 i alt	83.073		
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	153.982		
		Konto 206 i alt	153.982		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.321.274	17.321
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.321.274	17.321
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.723.156	2.232
		+ Forbedringsarbejder i året	131.924	492
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.855.080	2.724
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	737.911	423
		Afdrag	67.499	48
		Afskrivning		267
		Afdrag og afskrivning ultimo	805.410	738
		Bogført værdi ultimo	2.049.670	1.986
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	24.932.181	24.932
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.932.181	24.932
		Indeksregulering primo	9.886.222	9.886
		+ indeksregulering i året	452.255	320
		Indeksregulering ultimo	10.338.477	10.206
		Afdrag og afskrivning primo	16.627.787	16.628
		Afdrag	2.726.366	1.825
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.354.153	18.453
		Bogført værdi ultimo	15.916.505	16.685
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	56.496	64
		+ Godtgørelser i året	65.912	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	9.600	7
		Saldo ultimo konto 303.3	112.808	57
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		
		Selskabet	140.000	280
		Konto 304.5 i alt ultimo	140.000	280
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	9.029	
		Konto 305.1 i alt	9.029	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	278.036	368
		El		
		Vand	185.775	247
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	463.811	615
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	179.833	188
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	179.833	188
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		6
		Konto 305.5 i alt		7
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	5.116.067	4.200
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	489.774	219
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.250.000	1.135
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.876.293	5.116
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	32.827	14
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	570	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	19.000	19
		Saldo ultimo	51.257	33
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-32.385	-146
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	31.642	113
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	32.385	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	31.642	-33
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	31.642	-33
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	675.000	675
		Konto 416 i alt	675.000	675
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	485.562	412
		El		
		Vand	239.801	300
		Antenne		
		Konto 419 i alt	725.363	712
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	439.019	721
		Konto 421 i alt	439.019	721
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.122	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	36.122	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	17.478	
Konto 425 i alt			17.478	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	13-04-2018
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	13-04-2018
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	23-04-2018
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