

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**
Afdeling

 LBF-nr.: **085**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Knolden
Knolden 1-240
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.863	235	1	235
Almene ungdomsboliger		780	26	1	26
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.643	261	1	261
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	780	26		
	2	6.034	106		
	3	9.505	115		
	4	1.324	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			2	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		17.643	263		261

Matrikel nr. og tekst	1e, 1eø, 1t, Hi1 f, 1fa, 1s, Himmelev by	
BBR-ejendomsnummer	82807	162169

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	261	17.643		01-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	265	18.413		
Opført/overtaget uden støtte	265	18.413		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	265	18.413		
Boliger i tæt/lavt byggeri	265	18.413		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:

1.184,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,68

Forhøjelse pr. m² i %:

1,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

329.496

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	8.266.017	8.266	8.971
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.225.671	2.305	2.400
107	*	Vandafgift	973.123	1.129	1.265
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	492.107	592	604
110		Forsikringer	266.512	277	314
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	137.729	169	207
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	148.328	104	124
		Konto 111 i alt	286.057	273	331
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	920.820	923	1.067
		2. Dispositionsfond	147.017	146	179
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.067.837	1.069	1.246
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	5.311.307	5.645	6.160
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.576.794	1.578	1.876
115	*	Almindelig vedligeholdelse	902.282	850	938
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.042.659	3.091	4.665
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.042.659	3.091	4.665
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	352.113	900	1.010

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	352.113	900	1.010
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	334.324	325	350
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			22
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	157.507	120	120
		Konto 118 i alt	491.831	445	492
119	*	Diverse udgifter	191.880	256	308
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.162.787	3.129	3.614
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.100.000	2.100	3.062
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	900.000	900	1.186
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	105.000	105	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.105.000	3.105	4.348
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.845.111	20.145	23.093
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	332.112	720	871
		2. Renter m.v.	329.029		
		3. Administrationsbidrag	35.889		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	697.030	720	871
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.188	2	2
		Konto 126 i alt	2.188	2	2
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.	622	5	-8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	622	5	-8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.710	85	103
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.710	85	103
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4.720		
		Konto 131 i alt	4.720		
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)		150	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		150	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.563		
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	713.501	872	873
139		UDGIFTER I ALT	20.558.612	21.017	23.966
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	854.371		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.412.983	21.017	23.966

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	20.202.240	20.194	20.679
		2. Almene ungdomsboliger	616.824	616	2.821
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	86.736		87
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.188	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.907.988	20.812	23.589
202	*	Renter	102.217		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	173.143	170	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	56.619	35	42
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			135
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.239.967	21.017	23.966
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	173.014		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	173.014		
209		INDTÆGTER I ALT	21.412.981	21.017	23.966
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.412.981	21.017	23.966

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	184.688.626	184.689
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	186.000.000	
		2. Heraf grundværdi	111.504.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	50.672.641	50.673
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	235.361.267	235.362
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.900.664	12.681
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.454	17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	251.276.385	248.060
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.795	135
		2. Beboerindskud		13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	688.098	773
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	372.900	127
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	642	
		6. Andre debitorer	223.279	127
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	65.791	66
		Konto 305 i alt	1.389.505	1.241
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	11.940	16
		2. Bank- og depotbeholdning	83.042	44

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.727.808	11.310
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.212.295	12.611
310		AKTIVER I ALT	260.488.680	260.671

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.525.933	5.468
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	616.709	69
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	184.199	81
406	*	Andre henlæggelser	1.000.000	1.000
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.326.841	6.618
407	*	Opsamlet resultat	1.054.625	201
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.381.466	6.819
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	24.164.333	24.164
Konto 408 i alt			24.164.333	24.164
409		Beboerindskud	3.532.900	3.533
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	207.664.035	207.664
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	235.361.268	235.361
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.754.681	12.087
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.754.681	12.087
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	180.702	171
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	180.702	171
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	1.300.000	4.300
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	248.596.651	251.919
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	971.607	1.026
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.091.985	659
422		Mellemregning med fraflyttere	37.592	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	287.341	233
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	122.040	5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	122.040	5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.510.565	1.931
430		PASSIVER I ALT	260.488.682	260.669
		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)			1.521
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			816
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	2.755.339	2.755	2.755
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.510.678	5.511	5.511
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.266.017	8.266	8.971
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	8.266.017	8.266	8.971
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	973.123	1.129	1.265
		Konto 107 i alt	973.123	1.129	1.265

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	413.915	445	490
		Container	92.059	147	114
		Refusion af storskrald	-13.867		
		Konto 109 i alt	492.107	592	604
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	838.675	831	963
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	52.145	62	74
		Administrationsbidrag i alt	920.820	923	1.067
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	1.407.301	1.541	1.747
		Andre udgifter	141.413	5	40
		Trappevask og anden renholdelse	28.080	32	89
		Konto 114 i alt	1.576.794	1.578	1.876
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	34.267	850	938
115.2		Bygning, klimaskærm	106.714		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	106.135		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.928		
115.5		Bygning, tekniske installationer	483.546		
115.6		Materiel	168.692		
		Konto 115 i alt	902.282	850	938
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	25.459	3.091	4.665
116.2		Bygning, klimaskærm	717.473		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	351.083		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	939.685		
116.6		Materiel	8.959		
		Konto 116 i alt	2.042.659	3.091	4.665
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftsudgifter vaskeri	334.324	325	350
		Konto 118.1 i alt	334.324	325	350
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter			22
		Konto 118.2 i alt			22
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	157.507	120	120
		Konto 118.3 i alt	157.507	120	120
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	491.831	445	492
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	173.143	170	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	56.619	35	42
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	262.069	240	250
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	150.142	150	159
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		6	6
		Kurser	12.848	12	14
		Diverse udgifter	28.890	88	129
		Konto 119 i alt	191.880	256	308
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	126		
		Samlet henlæggelse i alt	2.100.000	2.100	3.062
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.100.000	2.100	3.062
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	43		
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	9.563		
		Konto 134 i alt	9.563		
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	101.943		
		Andre	274		
		Konto 202 i alt	102.217		
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	173.014		
		Konto 206 i alt	173.014		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	184.688.626	184.689
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	184.688.626	184.689
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.720.915	13.861
		+ Forbedringsarbejder i året	814.378	122
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.535.293	13.983
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.302.517	979
		Afdrag	332.112	323
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.634.629	1.302
		Bogført værdi ultimo	15.900.664	12.681
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	16.642	19
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.188	2
		Saldo ultimo konto 303.3	14.454	17
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	24.510	84
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	14.285	51
		Konto 305.1 i alt	38.795	135
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	688.098	773
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	688.098	773
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	372.900	127
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	372.900	127
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	642	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	642	
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	5.468.592	5.289
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.042.659	1.396
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	1.575
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.525.933	5.468
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	80.909	65
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.710	69
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	105.000	85
		Saldo ultimo	184.199	81
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.000.000	1.000
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.000.000	1.000

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	200.254	-1.258
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	854.371	1.257
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		202
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.054.625	201
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.054.625	201
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	1.300.000	4.300
		Konto 416 i alt	1.300.000	4.300
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	971.357	1.026
		El		
		Vand	250	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	971.607	1.026
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	2.091.985	659
		Konto 421 i alt	2.091.985	659
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	135.264	85
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	152.077	148
		Forudbetalinger i alt	287.341	233
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	122.040	5
Konto 425 i alt			122.040	5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	03-03-2018
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	19-04-2018
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