

<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0240</b>		LBF-nr.: <b>407</b>		Kommunenr.: <b>316</b>
Navn - adresse: <b>Boligselskabet Sjælland</b> <b>Sjællandsvænget 1</b> <b>4000 Roskilde</b>		Navn - adresse: <b>Riffelhavevej 19-35</b> <b>Riffelhavevej 19-35</b> <b>4300 Holbæk</b>		Navn - adresse: <b>Holbæk Kommune</b> <b>Jernbanevej 6</b> <b>4300 Holbæk</b>
Telefon: <b>46304700</b>		Telefon: <b>46304700</b>		Telefon: <b>59439710</b>
Fax:		Fax: <b>46304756</b>		Fax:
E-postadresse: <b>info@bosj.dk</b>		E-postadresse: <b>info@bosj.dk</b>		E-postadresse: <b>post@holb.dk</b>
Hjemmeside: <b>www.bosj.dk</b>		Hjemmeside:		
CVR-nr.: <b>42008419</b>		CVR-nr.: <b>56579613</b>		
		Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>4.329</b>	<b>54</b>	1	<b>54</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>4.329</b>	<b>54</b>	1	<b>54</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>1.004</b>	<b>15</b>		
	3	<b>1.454</b>	<b>18</b>		
	4	<b>1.871</b>	<b>21</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>892</b>	<b>9</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>15</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>17</b>	1/5	<b>3</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>5.221</b>	<b>80</b>		<b>72</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>Holbæk Markjorder</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>6489</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>54</b>	<b>4.329</b>		<b>01-07-1958</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	<b>54</b>	<b>4.329</b>		
Opført/overtaget uden støtte	<b>54</b>	<b>4.329</b>		
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>54</b>	<b>4.329</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>54</b>	<b>4.329</b>		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Nej</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Nej</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Nej</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Ja</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Ja</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Nej</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	<b>699,19</b>
Dato for lejeforhøjelse:	<b>01-01-2016</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	<b>55,35</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	<b>8,6</b>
Forhøjelse i alt på årsbasis:	<b>239.628</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	93.438	93	93
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	115.291	112	120
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	144.176	155	155
110		Forsikringer	95.411	90	93
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	61.254	57	56
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.511	15	16
		Konto 111 i alt	76.765	72	72
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	259.459	262	264
		2. Dispositionsfond	36.493	37	37
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	295.952	299	301
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	24.916	25	25
		2. G-inds kud	274.529	301	305
		Konto 113 i alt	299.445	326	330
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.027.040</b>	<b>1.054</b>	<b>1.071</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	467.661	456	484
115	*	Almindelig vedligeholdelse	85.867	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	222.911	733	824
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	222.911	733	824
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	58.557	150	150

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	58.557	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.269	18	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	15.269	18	18
119	*	Diverse udgifter	27.490	52	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	596.287	726	757
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	1.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	168
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	21.000	21	4
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.171.000	1.171	1.322
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.887.765	3.044	3.243
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	480.509	581	429
		2. Renter m.v.	86.340		
		3. Administrationsbidrag	10.619		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	577.468	581	429
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	98.524	82	115
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	98.524	82	115
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.	6.889	50	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.889	50	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.030	10	25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.030		
		3. Dækket af dispositionsfonden		10	25
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		27	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	6.452		
		Konto 131 i alt	6.452	27	
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	3.293		
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	685.737	690	544
139		UDGIFTER I ALT	3.573.502	3.734	3.787
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	203.858		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.777.360	3.734	3.787

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.026.808	3.028	3.027
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	270.999	263	271
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	65.959	66	66
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	335.544	336	336
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.699.310	3.693	3.700
202	*	Renter	42.919		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	33.612	41	37
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			50
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>3.775.841</b>	<b>3.734</b>	<b>3.787</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.518		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.518</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.777.359</b>	<b>3.734</b>	<b>3.787</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>3.777.359</b>	<b>3.734</b>	<b>3.787</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.122.212	2.122
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.876.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.122.212	2.122
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.084.744	4.706
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	6.206.956	6.828
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.822	18
		2. Beboerindskud		1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	728.625	671
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	31.226	24
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.857	20
		6. Andre debitorer	2.732	2
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	789.262	736
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.203.451	1.931
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.992.713	2.667
310		AKTIVER I ALT	11.199.669	9.495

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.563.213	1.786
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	114.196	23
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	57.694	39
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.735.103	1.848
407	*	Opsamlet resultat	105.763	105
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.840.866	1.953
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
<b>Konto 408 i alt</b>				
409		Beboerindskud	61.400	61
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.060.812	2.061
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.122.212	2.122
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.160.260	3.641
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.160.260	3.641
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	769.957	769
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	769.957	769
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.420.000	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.472.429	6.532
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	737.075	781
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	56.134	130
422		Mellemregning med fraflyttere	5.050	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	88.113	93
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	886.372	1.009
430		PASSIVER I ALT	11.199.667	9.494
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	31.146	31	31
105.2		Andel til Landsbyggefonden	62.292	62	62
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	93.438	93	93
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	93.438	93	93
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
<b>Konto 107 i alt</b>					
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Skattebillet	120.165	130	124
		Container	24.011	25	31
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>144.176</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	211.664	214	210
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	21.795	22	24
		Administrationsbidrag i alt	259.459	262	264
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Driftaftale, energitimer mv.	394.346	356	382
		Andre udgifter	7.917		
		Trappevask og anden renholdelse	65.398	100	102
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>467.661</b>	<b>456</b>	<b>484</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	8.563	200	200
115.2		Bygning, klimaskærm	15.245		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.539		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.338		
115.6		Materiel	5.182		
		Konto 115 i alt	85.867	200	200
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	8.777	733	824
116.2		Bygning, klimaskærm	38.907		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.202		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.877		
116.5		Bygning, tekniske installationer	85.177		
116.6		Materiel	2.971		
		Konto 116 i alt	222.911	733	824
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Driftsudgifter vaskeri	15.269	18	18
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>15.269</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		<b>Konto 118.3 i alt</b>			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	15.269	18	18
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	33.612	41	37
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-18.343	-23	-19
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Beboeraktiviteter	18.250	20	20
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	6.000	6	6
		Kurser	2.610	8	8
		Diverse udgifter	630	18	21
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>27.490</b>	<b>52</b>	<b>55</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	187		
		Samlet henlæggelse i alt	1.000.000	1.000	1.150
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	1.150
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion	3.293		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>3.293</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Mellemregning	42.919		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>42.919</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.518		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>1.518</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	2.122.212	2.122
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.122.212	2.122
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	10.369.357	10.176
		+ Forbedringsarbejder i året	160.848	193
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.530.205	10.369
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.662.570	5.091
		Afdrag	480.509	473
		Afskrivning	302.382	99
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.445.461	5.663
		Bogført værdi ultimo	4.084.744	4.706
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.822	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger		2
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>8.822</b>	<b>18</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	564.136	522
		El		
		Vand	164.489	149
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>728.625</b>	<b>671</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.226	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>31.226</b>	<b>24</b>
		Heraf til inkasso	-28.955	-74
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	17.857	20
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>17.857</b>	<b>20</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	1.786.124	1.370
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	222.911	439
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.000.000	855
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.563.213	1.786
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	39.724	19
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.030	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	21.000	21
		Saldo ultimo	57.694	39
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		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)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	105.763	96
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		9
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	105.763	105
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	105.763	105
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Deposita	1.420.000	
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>1.420.000</b>	
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	551.224	603
		El		
		Vand	185.851	178
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>737.075</b>	<b>781</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	56.134	130
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>56.134</b>	<b>130</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	32.738	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	55.375	55
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>88.113</b>	<b>93</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Roskilde  
Dato for underskrift 27-03-2017  
Underskrift (sign) Bo Jørgensen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Holbæk  
Dato for underskrift 27-03-2017  
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Holbæk  
Dato for underskrift 05-04-2017  
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Roskilde  
Dato for underskrift 10-05-2017  
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 28-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet