

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0240	LBF-nr.: 045	Kommunenr.: 265
Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde	Navn - adresse: Hybenparken Parkvej 4-10, Skolevej 12-22 4130 Viby Sjælland	Navn - adresse: Roskilde Kommune Rådhuset 4000 Roskilde
Telefon: 46304700	Telefon: 46304700	Telefon: 46313000
Fax:	Fax: 46304756	Fax: 46313131
E-postadresse: info@bosj.dk	E-postadresse: info@bosj.dk	E-postadresse: okonomi@roskildekom.dk
Hjemmeside: www.bosj.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 42008419	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.085	92	1	92
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.085	92	1	92
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	234	6		
	2	2.487	37		
	3	1.079	13		
	4	3.285	36		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		45	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			8	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.130	101		95

Matrikel nr. og tekst	9 CL, Viby By, Syv	
BBR-ejendomsnummer	2210	195965

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	92	7.085		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	92	7.085		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

798

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-2

Forhøjelse pr. m² i %:

-,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-17.100

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)	1.315.846	1.355	1.336
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	186.803	199	190
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	170.205	199	198
110		Forsikringer	124.410	115	126
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	215.823	212	219
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.249	31	31
		Konto 111 i alt	241.072	243	250
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	359.268	377	371
		2. Dispositionsfond	52.881	53	54
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	412.149	430	425
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	1.134.639	1.186	1.189
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	635.693	675	704
115	*	Almindelig vedligeholdelse	415.345	379	379
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	421.905	881	1.220
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	421.905	881	1.220
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	191.737	150	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	191.737	150	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	195.861	63	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.837		6
		Konto 118 i alt	204.698	63	81
119	*	Diverse udgifter	52.882	71	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.308.618	1.188	1.214
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.224.000	1.224	1.581
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	280.000	280	270
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	19.000	19	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.523.000	1.523	1.851
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.282.103	5.252	5.590
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	511.955	621	577
		2. Renter m.v.	60.770		
		3. Administrationsbidrag	21.507		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	594.232	621	577
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	245		
		Konto 126 i alt	245		
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.	1.000		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.000		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	66.519	12	70
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.461	12	33
		3. Dækket af dispositionsfonden	36.058		37
		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	10.165		
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	604.642	621	577
139		UDGIFTER I ALT	5.886.745	5.873	6.167
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	116.272		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.003.017	5.873	6.167

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	5.653.512	5.654	5.763
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	45.240	44	45
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.800	12	12
		7. Garager/Carporte	9.600	10	10
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	245		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.720.397	5.720	5.830
202	*	Renter	60.278		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	74.553	54	54
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.240		2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	99.000	99	281
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.959.468	5.873	6.167
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	43.551		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	43.551		
209		INDTÆGTER I ALT	6.003.019	5.873	6.167
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.003.019	5.873	6.167

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	26.832.859	26.833
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.665.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.521.790	4.466
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.354.649	31.299
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.932.342	6.278
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	654	1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.287.645	37.578
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.526	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	739.425	607
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	19.792	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	705	85
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	767.448	730
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	14.183	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.695.876	4.518
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.477.507	5.258
310		AKTIVER I ALT	43.765.152	42.836

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.954.333	3.152
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	642.298	554
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	57.704	69
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.654.335	3.775
407	*	Opsamlet resultat	500.751	600
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.155.086	4.375
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.759.453	2.939
		Nykredit	8.898.084	9.262
		BRF		41
		Øvrige	948.290	953
Konto 408 i alt			12.605.827	13.195
409		Beboerindskud	703.105	703
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.045.717	17.400
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.354.649	31.298
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.443.749	5.934
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.443.749	5.934
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	360.089	337
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	360.089	337
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	488.592	16
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	37.647.079	37.585
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	643.722	665
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	230.397	136
422		Mellemregning med fraflyttere	1.311	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	88.491	74
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	963.921	876
430		PASSIVER I ALT	43.766.086	42.836
		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)	225.563	1.083	1.006
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	50.399		
101.3		Administrationsbidrag	8.863		
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	148.932	151	160
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	289.071	281	320
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	722.828	1.515	1.486
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	419.730		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	310.429		
101.3		Administrationsbidrag	20.288		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	157.429	160	150
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	593.018	-160	-150
		Nettokapitaludgifter i alt	1.315.846	1.355	1.336
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	164.914	189	193
		Container	8.701	13	9
		Refusion af storskrald	-3.410	-3	-4
		Konto 109 i alt	170.205	199	198
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	301.668	299	289
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	27.600	48	52
		Administrationsbidrag i alt	359.268	377	371
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	527.746	551	582
		Andre udgifter	19.900	12	10
		Trappevask og anden renholdelse	88.047	112	112
		Konto 114 i alt	635.693	675	704
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.005	379	379
115.2		Bygning, klimaskærm	70.489		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.587		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.963		
115.5		Bygning, tekniske installationer	170.658		
115.6		Materiel	54.643		
		Konto 115 i alt	415.345	379	379
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	22.683	881	1.220
116.2		Bygning, klimaskærm	85.659		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.931		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	268.644		
116.6		Materiel	988		
		Konto 116 i alt	421.905	881	1.220
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	195.861	63	75

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	195.861	63	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	8.837		6
		Konto 118.3 i alt	8.837		6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	204.698	63	81
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	74.553	54	54
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.240		2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	124.905	9	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	35.157	35	14
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		6	6
		Kurser	4.278	4	4
		Diverse udgifter	13.447	26	26
		Konto 119 i alt	52.882	71	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172		
		Samlet henlæggelse i alt	1.224.000	1.224	1.581
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.224.000	1.224	1.581
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	39		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	10.165		
		Konto 134 i alt	10.165		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning	60.262		
		Andre	16		
Konto 202 i alt			60.278		
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	43.551		
Konto 206 i alt			43.551		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	26.832.859	26.833
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	26.832.859	26.833
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.568.338	11.568
		+ Forbedringsarbejder i året	325.950	
		- Tilskud i året	50.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.844.288	11.568
		Indeksregulering primo	512.720	507
		+ indeksregulering i året	5.999	6
		Samlet indeksregulering ultimo	518.719	513
		Afdrag og afskrivning primo	5.802.438	5.296
		Afdrag	511.955	507
		Afskrivning	116.272	
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.430.665	5.803
		Bogført værdi ultimo	5.932.342	6.278
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	899	1
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	245	
		Saldo ultimo konto 303.3	654	1
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	7.526	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger		4
		Konto 305.1 i alt	7.526	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	262.452	270
		El		
		Vand	476.973	337
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	739.425	607
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.792	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	19.792	21
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	3.152.238	2.572
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	421.905	539
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.224.000	1.119
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.954.333	3.152
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	69.165	45
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.461	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	19.000	31
		Saldo ultimo	57.704	69
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	599.751	439
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		302
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	99.000	141
		Saldo ultimo	500.751	600
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	500.751	600
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	488.592	16
		Konto 416 i alt	488.592	16
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	346.023	377
		El		
		Vand	297.699	288
		Antenne		
		Konto 419 i alt	643.722	665
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	230.397	136
		Konto 421 i alt	230.397	136
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	84.846	70
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.645	4
		Forudbetalinger i alt	88.491	74
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 07-03-2018
Underskrift (sign) Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 07-03-2018
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 20-03-2018
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