

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0115		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 350
Navn - adresse: Hvalsø Boligselskab Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: Brune Banke Brune Banke 1-76 4330 Hvalsø		Navn - adresse: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46464646
Fax:		Fax: 46304756		Fax:
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: post@lejre.dk
Hjemmeside: www.bosj.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 26654416		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.498	75	1	75
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.498	75	1	75
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	231	7		
	2	1.988	30		
	3	2.685	32		
	4	594	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.498	93		79

Matrikel nr. og tekst	6 cc, Kirke Hvalsø By, Kr. Hvalsø
BBR-ejendomsnummer	7890

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	75	5.498		01-01-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	94	5.498		
Opført/overtaget uden støtte	94	5.498		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	94	5.498		
Boliger i tæt/lavt byggeri	94	5.498		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.011,38
Dato for lejeforhøjelse:	01-10-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	46,33
Forhøjelse pr. m ² i %:	4,8
Forhøjelse i alt på årsbasis:	254.748

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)	2.276.760	2.277	2.277
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	457.201	482	470
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	221.595	206	211
110		Forsikringer	82.431	83	97
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	36.346	20	42
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.032	30	15
		Konto 111 i alt	49.378	50	57
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	361.803	358	372
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.419	13	13
		Konto 112 i alt	374.222	371	385
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	1.184.827	1.192	1.220
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	559.650	527	569
115	*	Almindelig vedligeholdelse	285.192	190	190
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	446.261	1.233	641
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	446.261	1.233	641
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	438.828	150	160

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	205.994	150	160
		Konto 117 i alt	232.834		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.425	71	43
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.457	36	36
		Konto 118 i alt	46.882	107	79
119	*	Diverse udgifter	44.856	69	78
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.169.414	893	916
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	946.244	920	830
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	26.000	26	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.122.244	1.096	1.030
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.753.245	5.458	5.443
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	249.221	375	339
		2. Renter m.v.	75.427		
		3. Administrationsbidrag	12.223		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	336.871	375	339
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.556	26	5
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.556	26	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			
		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	4.258		
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	341.129	375	339
139		UDGIFTER I ALT	6.094.374	5.833	5.782
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.094.374	5.833	5.782

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	5.560.572	5.562	5.655
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	26.244		
		7. Garager/Carporte	21.700	22	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.608.516	5.584	5.677
202	*	Renter	15.218		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	39.674	42	42
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.178	14	14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	193.000	193	49
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.862.586	5.833	5.782
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	49.855		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	49.855		
209		INDTÆGTER I ALT	5.912.441	5.833	5.782
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	181.931		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.094.372	5.833	5.782

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.714.536	46.715
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.500.000	
		2. Heraf grundværdi	16.002.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.822.039	14.822
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	61.536.575	61.537
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.917.421	4.165
	*	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		ANLÆGSAKTIVER I ALT	65.453.996	65.702
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	48.887	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	403.215	352
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	63.384	62
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	72.713	
		6. Andre debitorer	161.839	79
		7. Forudbetalte udgifter	175.895	331
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	925.933	844
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	32.422	53

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.148.247	3.960
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.106.602	4.857
310		AKTIVER I ALT	70.560.598	70.559

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.968.021	3.468
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		56
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	65.613	54
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.033.634	3.578
407	*	Opsamlet resultat	-82.592	292
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.951.042	3.870
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	8.408.617	8.409
Konto 408 i alt			8.408.617	8.409
409		Beboerindskud	937.358	937
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.190.600	52.191
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	61.536.575	61.537
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.917.421	4.165
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.917.421	4.165
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	158.798	133
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	158.798	133
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	65.612.794	65.835
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	202.094	218
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	654.131	450
422		Mellemregning med fraflyttere	4.620	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	81.857	49
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	54.061	112
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	54.061	112
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	996.763	853
430		PASSIVER I ALT	70.560.599	70.558
		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)			
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			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	758.920	759	759
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.517.840	1.518	1.518
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.276.760	2.277	2.277
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	2.276.760	2.277	2.277
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	178.270	158	158
		Container	43.325	49	59
		Refusion af storskrald		-1	-6
		Konto 109 i alt	221.595	206	211
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	333.028	325	337
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	28.775	33	35
		Administrationsbidrag i alt	361.803	358	372
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	403.523	510	397
		Driftaftale, energitimer mv.	105.959		122
		Arbejdstøj, kørsel mv.	5.932	17	10
		Andre udgifter	41.760		40
		Trappevask og anden renholdelse	2.476		
		Konto 114 i alt	559.650	527	569
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.178	190	190
115.2		Bygning, klimaskærm	84.058		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.392		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	152.494		
115.6		Materiel	24.070		
		Konto 115 i alt	285.192	190	190
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	175.523	1.233	641
116.2		Bygning, klimaskærm	53.296		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	169.597		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	47.676		
116.6		Materiel	169		
		Konto 116 i alt	446.261	1.233	641
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	33.425	71	43
		Konto 118.1 i alt	33.425	71	43
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	13.457	36	36
		Konto 118.3 i alt	13.457	36	36
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.882	107	79
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	39.674	42	42
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.178	14	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.030	51	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	27.125	19	25
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	12.000	6	9
		Kurser	4.520	4	4
		Diverse udgifter	1.211	40	40
		Konto 119 i alt	44.856	69	78
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	181		
		Samlet henlæggelse i alt	946.244	920	830
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	946.244	920	830
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			
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	4.258		
		Konto 134 i alt	4.258		
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	15.218		
		Konto 202 i alt	15.218		
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	49.855		
		Konto 206 i alt	49.855		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.714.536	46.715
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.714.536	46.715
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.436.189	8.436
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.436.189	8.436
		Indeksregulering primo	177.719	175
		+ indeksregulering i året	1.934	3
		Samlet indeksregulering ultimo	179.653	178
		Afdrag og afskrivning primo	4.449.200	4.205
		Afdrag	249.221	244
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.698.421	4.449
		Bogført værdi ultimo	3.917.421	4.165
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		
		+ 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		
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	28.368	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	20.519	
		Konto 305.1 i alt	48.887	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	142.994	129
		El		
		Vand	260.221	223
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	403.215	352
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.384	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	63.384	62
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	72.713	
		Konto 305.5 i alt	72.713	
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	3.468.038	2.982
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	446.261	510
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	946.244	996
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.968.021	3.468
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	54.169	33
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.556	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	26.000	26
		Saldo ultimo	65.613	54
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	292.339	649
		- Årets underskud (konto 210)	181.931	
		+ Årets overskud (konto 140)		99
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	193.000	456
		Saldo ultimo	-82.592	292
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-82.592	292
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	122.701	128
		El		
		Vand	79.393	90
		Antenne		
		Konto 419 i alt	202.094	218
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	654.131	450
		Konto 421 i alt	654.131	450
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	75.347	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.510	6
		Forudbetalinger i alt	81.857	49
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.301	
		El		63

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	33.760	46
		Antenne		3
Konto 425 i alt			54.061	112

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	15-01-2018
Underskrift (sign)	Bodil Mielke

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	15-01-2018
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hvalsø
Dato for underskrift	12-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hvalsø
Dato for underskrift	12-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hvalsø
Dato for underskrift	28-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet