

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 006		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		De Fire Gårde		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Fælledvej 11-57, Fælledvej 59-63,		Rådhusbuen 1	
		Møllehusvej 7-9 og 23-29			
4000 Roskilde		4000 Roskilde		4000 Roskilde	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46313000	
Fax: 0		Fax: 0		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bosj.dk		info@bosj.dk			
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bosj.dk					
CVR-nr.: 42008419		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.804	372	1	372
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.804	372	1	372
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	459	10		
	2	10.033	168		
	3	9.056	128		
	4	5.256	66		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		371	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner		193	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.368	382		384

Matrikel nr. og tekst	30 EM, Vestermarken Roskilde Jorder, 30 EN, Vestermarken, Roskilde Jorder, 30 DX, Vestermarken, Roskilde Jorder, 30 DY, Vestermarken, Roskilde Jorder, 30 DQ, Vestermarken, Roskilde Jorder, 30 DR, Vestermarken, Roskilde Jorder, 30 AC, Vestermarken, Roskilde Jorder, 30 AD, Vestermarken, Roskilde Jorder, 30 CK, Vestermarken, Roskilde Jorder, 30 CI, Vestermarken, Roskilde Jorder, 30 CH, Vestermarken, Roskilde Jorder, 30 CG, Vestermarken, Roskilde Jorder, 30 CF, Vestermarken, Roskilde Jorder, 30 DP m.fl. Vestermarken, Roskilde Jorder					
BBR-ejendomsnummer	29256	29280	29337	29361	29418	29426
	72437	72801	44735	44743	44778	44786
	44794	44808				

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	192	13.368		31-12-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	192	13.368		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	929
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2019
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	18
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,99
Forhøjelse i alt på årsbasis:	449.800

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)	668.735	669	669
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	946.011	956	956
107	*	Vandafgift	1.534.955	1.630	1.724
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	725.821	870	849
110		Forsikringer	427.564	439	442
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	435.344	518	519
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	70.862	87	90
		Konto 111 i alt	506.206	605	609
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.209.493	1.254	1.233
		2. Dispositionsfond	219.378	219	222
		3. Arbejdskapitalen			63
		Konto 112 i alt	1.428.871	1.473	1.518
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	120.016	120	120
		2. G-indskud	1.631.795	1.611	1.681
		Konto 113 i alt	1.751.811	1.731	1.801
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.321.239	7.704	7.899
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.118.065	2.305	2.664
115	*	Almindelig vedligeholdelse	304.992	700	700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.843.135	47.672	6.789
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.843.134	47.672	6.789
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	208.048	217	228

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	208.048	217	228
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	363.913	475	475
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.363	60	50
		Konto 118 i alt	430.276	535	525
119	*	Diverse udgifter	113.919	388	389
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.967.253	3.928	4.278
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.956.000	9.956	10.054
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	217.000	217	217
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser	3.301.896		3.302
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.574.896	10.273	13.673
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.532.123	22.574	26.519
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.368.945	2.191	2.191
		2. Renter m.v.	387.264		
		3. Administrationsbidrag	52.379		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.808.588	2.191	2.191
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	260		
		Konto 126 i alt	260		
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.	537		1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	537		1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	393.583	126	286
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	126.018	126	128
		3. Dækket af dispositionsfonden	267.565		158
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		28	
		Konto 131 i alt		28	
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	1.413		
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	1.810.261	2.219	2.191
139		UDGIFTER I ALT	26.342.384	24.793	28.710
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.014.177		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.356.561	24.793	28.710

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	23.040.632	23.046	23.557
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	298.787		
		5. Institutioner	103.108	293	299
		6. Kældre m.v.	16.152	117	120
		7. Garager/Carporte	38.124	38	38
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.496.803	23.494	24.014
202	*	Renter	83.174		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	358.774	415	415
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	27.675	28	25
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	856.000	856	954
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.822.426	24.793	25.408
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.301.896		3.302
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	232.238		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.534.134		3.302
209		INDTÆGTER I ALT	28.356.560	24.793	28.710
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.356.560	24.793	28.710

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.526.963	11.527
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	150.700.000	
		2. Heraf grundværdi	32.289.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.526.963	11.527
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.693.813	23.979
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.220	14
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.233.996	35.520
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	310.236	116
		2. Beboerindskud	22.886	7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	47.835	55
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	476.078	303
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	243.047	2
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.100.082	483
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.081	2
		2. Bank- og depotbeholdning	15.898	37

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	38.139.151	32.837
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.260.212	33.359
310		AKTIVER I ALT	78.494.208	68.879

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	33.693.663	27.581
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	707.035	698
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	97.178	123
406	*	Andre henlæggelser	6.616.584	3.315
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	41.114.460	31.717
407	*	Opsamlet resultat	3.891.450	2.734
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	45.005.910	34.451
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	373.394	373
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.153.569	11.154
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.526.963	11.527
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.198.172	17.939
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.198.172	17.939
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.849.279	2.956
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.849.279	2.956
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	31.574.414	32.422
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	782.798	764
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	513.272	1.015
422		Mellemregning med fraflyttere	102.429	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	254.185	195
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	261.200	32
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	261.200	32
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.913.884	2.007
430		PASSIVER I ALT	78.494.208	68.880
		Eventualforpligtelser:	0	

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	222.912	223	223
105.2		Andel til Landsbyggefonden	445.823	446	446
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	668.735	669	669
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	668.735	669	669
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	1.534.955	1.630	1.724
		Konto 107 i alt	1.534.955	1.630	1.724

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	642.649	757	742
		Container	83.172	113	107
		Konto 109 i alt	725.821	870	849
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.075.760	1.112	1.076
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	103.733	112	127
		Administrationsbidrag i alt	1.209.493	1.254	1.233
114		RENHOLDELSE			
		Driftsaftale	1.581.581	1.691	2.177
		Andre udgifter	96.613	47	47
		Trappevask og anden renholdelse	439.871	567	440
		Konto 114 i alt	2.118.065	2.305	2.664
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	62.218	700	700
115.2		Bygning, klimaskærm	59.775		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.311		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.794		
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.938		
115.6		Materiel	63.956		
		Konto 115 i alt	304.992	700	700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	235.206	47.672	315
116.2		Bygning, klimaskærm	1.105.051		2.622
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.165.722		1.785
116.4		Bygning, fælles indvendig			163
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.319.748		1.669
116.6		Materiel	17.408		235
		Konto 116 i alt	3.843.135	47.672	6.789
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	363.913	475	475

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	363.913	475	475
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	66.363	60	50
		Konto 118.3 i alt	66.363	60	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	430.276	535	525
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	358.774	415	415
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	27.675	28	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	43.827	92	85
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	50.004	50	50
		Beboeraktiviteter	26.000	42	42
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		50	50
		Kurser	17.289	66	66
		Diverse omkostninger	20.626	180	181
		Konto 119 i alt	113.919	388	389
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	392		
		Samlet henlæggelse i alt	9.956.000	9.956	10.054
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.956.000	9.956	10.054
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlæggelse	3.301.896		3.302
		Konto 124 i alt	3.301.896		3.302
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 vedr. tidligere år	1.413		
		Konto 134 i alt	1.413		
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			
		Renter mellemregning	83.158		
		Andre renter	16		
		Konto 202 i alt	83.174		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejesikring LBF	3.301.896		3.302
		Konto 204 i alt	3.301.896		3.302
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	232.238		
		Konto 206 i alt	232.238		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.526.963	11.527
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.526.963	11.527
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	42.568.039	39.435
		+ Forbedringsarbejder i året	5.082.995	3.133
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.651.034	42.568
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.588.277	16.742
		Afdrag	1.368.944	1.684
		Afskrivning		163
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.957.221	18.589
		Bogført værdi ultimo	27.693.813	23.979
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	13.480	14
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	260	
		Saldo ultimo konto 303.3	13.220	14
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	278.923	81
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	31.313	35
		Konto 305.1 i alt	310.236	116
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	47.835	55
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	47.835	55
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	476.078	303
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	476.078	303
		Heraf til inkasso	290.582	108
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	27.580.797	20.312
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.843.134	1.253
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.956.000	8.522
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	33.693.663	27.581
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	123.196	213
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	126.018	125
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	35
		Saldo ultimo	97.178	123
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.314.688	13
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.301.896	3.302
		Saldo ultimo	6.616.584	3.315

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.733.273	2.292
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.014.177	999
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	856.000	557
		Saldo ultimo	3.891.450	2.734
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.891.450	2.734
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	782.798	764
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	782.798	764
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	513.272	1.015
		Konto 421 i alt	513.272	1.015
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	210.553	141
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	43.632	54
		Forudbetalinger i alt	254.185	195
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	261.200	32
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			261.200	32

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning "Forretningsføreren har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019,

for afdeling De Fire Gårde i Boligselskabet Sjælland.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligselskabers regnskabs-

aflæggelse. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

31. december 2019, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.".....;

By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 22-04-2020
Underskrift (sign) Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning #REFERENCE!
By for underskrift København
Dato for underskrift 22-04-2020
Underskrift/-er (sign) "Jesper Jørn Pedersen

statsaut. revisor

mne21326 -

Martin Stenstrup Toft

statsaut. revisor

mne42786".....;

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

Påtegning Afdelingsbestyrelse
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 24-04-2020
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Selskabsbestyrelse
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Repræsentantskab
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 01-09-2020
Underskrift/-er (sign) Formanden