

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0240	LBF-nr.:	042	Kommunenr.:	265
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Fælledvej 30-34		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Fælledvej 30-34 A-E		Rådhusbuen 1	
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.549	80	1	80
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.549	80	1	80
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	142	3		
	2	2.348	39		
	3	2.128	27		
	4	931	11		
	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		230	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.779	101		88

Matrikel nr. og tekst	30 ES, Vestermarken, Roskilde, 30 CT + 30 EØ Vestermarken, Rosk	
BBR-ejendomsnummer	29345	29353

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	80	5.549		01-01-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	5.549		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.023

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21

Forhøjelse pr. m² i %:

2,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

116.748

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)	461.910	462	462
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	278.269	282	277
107	*	Vandafgift	311.873	342	334
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	154.241	127	161
110		Forsikringer	106.123	107	108
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	69.022	101	92
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.730	19	19
		Konto 111 i alt	87.752	120	111
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	289.659	298	294
		2. Dispositionsfond	50.248	50	51
		3. Arbejdskapitalen			14
		Konto 112 i alt	339.907	348	359
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	162.586	160	167
		Konto 113 i alt	162.586	160	167
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.440.751	1.486	1.517
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	473.568	488	541
115	*	Almindelig vedligeholdelse	122.091	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	769.611	4.441	1.955
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	769.611	4.441	1.955
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	38.406	32	32

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	38.406	32	32
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	87.303	75	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.589	41	15
		Konto 118 i alt	111.892	116	90
119	*	Diverse udgifter	41.459	137	89
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	749.010	941	920
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.431.000	2.431	2.377
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	8.000	8	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	7
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.444.000	2.444	2.444
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.095.671	5.333	5.343
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	675.176	1.072	1.072
		2. Renter m.v.	339.472		
		3. Administrationsbidrag	51.334		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.065.982	1.072	1.072
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	1.750	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		5	5
		Konto 129 i alt	1.750		
130		1. Tab ved fraflytninger	534	29	4
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	534	29	4
		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			
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	1.067.732	1.072	1.072
139		UDGIFTER I ALT	6.163.403	6.405	6.415
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	16.295		
		2. Overført til opsamlet resultat	315.022		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.494.720	6.405	6.415

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	5.677.632	5.675	5.886
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	118.366		
		6. Kældre m.v.	8.640	146	147
		7. Garager/Carporte	54.000	9	9
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	25.225		
		Lejeindtægter i alt	5.833.413	5.830	6.042
202	*	Renter	20.005		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	69.464	67	71
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	37.700	22	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	486.000	486	282
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.446.582	6.405	6.415
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	48.138		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	48.138		
209		INDTÆGTER I ALT	6.494.720	6.405	6.415
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.494.720	6.405	6.415

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.471.002	9.471
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.800.000	
		2. Heraf grundværdi	11.391.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.471.002	9.471
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.608.289	17.305
	*	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	27.079.291	26.776
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.854	8
		2. Beboerindskud	3.150	3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.967	7
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.357	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	25.485	1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	133.184	133
		Konto 305 i alt	175.997	174
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.036	9
		2. Bank- og depotbeholdning	38.208	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.621.344	8.105
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.838.585	8.298
310		AKTIVER I ALT	36.917.876	35.074

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.097.744	6.436
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	52.120	83
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.508	55
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.209.372	6.574
407	*	Opsamlet resultat	839.762	1.010
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.049.134	7.584
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	296.423	296
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	281.628	282
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.892.951	8.893
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.471.002	9.471
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.608.288	17.304
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.608.288	17.304
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	492.460	484
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	492.460	484
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	27.571.750	27.259
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	124.510	122
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	101.798	60
422		Mellemregning med fraflyttere	9.225	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.120	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	25.225	25
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.114	6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	35.339	31
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	296.992	230
430		PASSIVER I ALT	36.917.876	35.073
		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	153.970	154	154
105.2		Andel til Landsbyggefonden	307.940	308	308
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	461.910	462	462
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	461.910	462	462
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	311.873	342	334
		Konto 107 i alt	311.873	342	334

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	154.452	127	157
		Container	1.470		4
		Refusion storskrald	-1.681		
		Konto 109 i alt	154.241	127	161
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	246.400	255	246
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	13.259	13	18
		Administrationsbidrag i alt	289.659	298	294
114		RENHOLDELSE			
		Driftsaftale	354.229	366	438
		Andre udgifter	28.835	10	12
		Trappevask og anden renholdelse	90.504	112	91
		Konto 114 i alt	473.568	488	541
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	40.675	200	200
115.2		Bygning, klimaskærm	30.322		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.313		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.064		
115.6		Materiel	37.717		
		Konto 115 i alt	122.091	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	20.175	4.441	63
116.2		Bygning, klimaskærm	341.368		514
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	171.092		388
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	233.678		933
116.6		Materiel	3.298		57
		Konto 116 i alt	769.611	4.441	1.955
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftsudgifter vaskeri	87.303	75	75
		Konto 118.1 i alt	87.303	75	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	24.589	41	15
		Konto 118.3 i alt	24.589	41	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	111.892	116	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	69.464	67	71
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	37.700	22	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.728	27	-1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	10.725	11	11
		Beboeraktiviteter		10	10
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		15	15
		Kurser	3.960	16	9
		Diverse omkostninger	26.774	85	44
		Konto 119 i alt	41.459	137	89
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	421		
		Samlet henlæggelse i alt	2.431.000	2.431	2.377
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.431.000	2.431	2.377
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	1		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	20.005		
		Konto 202 i alt	20.005		
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	48.138		
		Konto 206 i alt	48.138		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.471.002	9.471
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.471.002	9.471
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.548.710	21.549
		+ Forbedringsarbejder i året	995.356	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.544.066	21.549
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.244.306	3.581
		Afdrag	675.176	663
		Afskrivning	16.295	
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.935.777	4.244
		Bogført værdi ultimo	17.608.289	17.305
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		4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	4.854	4
		Konto 305.1 i alt	4.854	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.967	7
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.967	7
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.357	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.357	21
		Heraf til inkasso	1.870	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		1
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	6.436.355	5.718
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	769.611	1.595
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.431.000	2.313
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.097.744	6.436
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	55.042	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	534	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	29
		Saldo ultimo	59.508	55
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	1.010.740	1.197
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	315.022	171
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	486.000	358
		Saldo ultimo	839.762	1.010
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	839.762	1.010
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	124.510	122
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	124.510	122
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	101.798	60
		Konto 421 i alt	101.798	60
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.660	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	5.460	5
		Forudbetalinger i alt	26.120	17
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.438	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	5.676	6
Konto 425 i alt			10.114	6

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning "Forretningsføreren har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019,
for afdeling Fælledvej 30-34 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 11-03-2020
Underskrift (sign) Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning #REFERENCE!
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-03-2020
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 06-05-2020
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