

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0240	LBF-nr.:	006	Kommunenr.:	265
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Fælledgårdene		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Fælledvej 11-57		Rådhuset	
4000 Roskilde		4000 Roskilde		4000 Roskilde	
Telefon:	46304700	Telefon:	46304700	Telefon:	46313000
Fax:		Fax:	46304756	Fax:	46313131
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bosj.dk		info@bosj.dk		okonomi@roskildekom.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		13.368	192	1	192
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.368	192	1	192
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	411	9		
	2	6.347	104		
	3	4.201	52		
	4	2.409	27		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.368	192		192

Matrikel nr. og tekst	30 em,30 en,30 dx, 30 dy,30 dq,30 dr					
BBR-ejendomsnummer	29256	29280	29337	29361	29418	29426

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	01-01-1950	01-01-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	219	22.658		
Opført/overtaget uden støtte	219	22.658		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	219	22.658		
Boliger i tæt/lavt byggeri	219	22.658		

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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

712

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

34

Forhøjelse pr. m² i %:

5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

453.175

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)	385.874	386	386
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	439.148	455	455
107	*	Vandafgift	786.866	782	803
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	451.391	356	425
110		Forsikringer	261.291	241	217
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	185.222	163	174
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.704	87	51
		Konto 111 i alt	220.926	250	225
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	690.315	681	676
		2. Dispositionsfond	107.136	108	108
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	797.451	789	784
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	92.940	93	93
		2. G-indskud	840.179	843	854
		Konto 113 i alt	933.119	936	947
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.890.192	3.809	3.856
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.237.820	1.423	1.366
115	*	Almindelig vedligeholdelse	496.522	600	615
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	699.987	1.231	2.598
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	699.986	1.232	2.598
		Konto 116 i alt	1	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	315.290	587	195

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	315.290	587	195
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	183.624	225	220
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		39	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	183.624	264	220
119	*	Diverse udgifter	75.476	256	206
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.993.443	2.542	2.407
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.300.000	2.300	2.974
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	62.000	62	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.962.000	2.962	3.624
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.231.509	9.699	10.273
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	752.601	1.107	1.103
		2. Renter m.v.	304.954		
		3. Administrationsbidrag	43.988		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.101.543	1.107	1.103
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		51	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	246		
		Konto 126 i alt	246	51	
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.	52	9	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	52	9	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.894	62	63
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.894		
		3. Dækket af dispositionsfonden		62	63
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		46	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	11.842		
		Konto 131 i alt	11.842	46	
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	130.026		
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	1.243.657	1.204	1.103
139		UDGIFTER I ALT	10.475.166	10.903	11.376
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	595.778		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.070.944	10.903	11.376

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	10.728.936	10.727	11.071
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.442	12	11
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	246		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.740.624	10.739	11.082
202	*	Renter	141.026		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	128.255	164	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			124
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.009.905	10.903	11.376
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	61.036		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	61.036		
209		INDTÆGTER I ALT	11.070.941	10.903	11.376
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.070.941	10.903	11.376

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.049.380	7.049
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	83.300.000	
		2. Heraf grundværdi	14.580.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.049.380	7.049
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.344.566	16.847
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.524	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.395.470	23.898
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.558	29
		2. Beboerindskud	1.345	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.086.542	1.188
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	105.751	83
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.757	62
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.226.953	1.362
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.831.340	7.463
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.058.293	8.825
310		AKTIVER I ALT	35.453.763	32.723

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.361.958	5.761
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	390.151	105
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	96.404	42
406	*	Andre henlæggelser	6.089	6
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.854.602	5.914
407	*	Opsamlet resultat	968.486	373
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.823.088	6.287
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	218.184	218
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.831.196	6.831
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.049.380	7.049
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.243.449	14.913
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.243.449	14.913
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.220.474	1.166
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.220.474	1.166
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.989.357	788
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.502.660	23.916
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.735.062	1.849
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	278.424	582
422		Mellemregning med fraflyttere	574	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	69.043	86
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	44.913	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	44.913	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.128.016	2.520
430		PASSIVER I ALT	35.453.764	32.723
		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)		90	
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	128.625	99	129
105.2		Andel til Landsbyggefonden	257.249	197	257
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	385.874	386	386
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	385.874	386	386
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	786.866	782	803
Konto 107 i alt			786.866	782	803

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	404.555	341	410
		Container	46.836	42	40
		Refusion af storskrald		-27	-25
		Konto 109 i alt	451.391	356	425
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	621.400	621	611
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	42.915	34	35
		Administrationsbidrag i alt	690.315	681	676
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	908.375	1.096	1.018
		Andre udgifter	27.460		
		Trappevask og anden renholdelse	301.985	327	348
		Konto 114 i alt	1.237.820	1.423	1.366
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.303	600	615
115.2		Bygning, klimaskærm	98.408		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.039		
115.4		Bygning, fælles indvendig	143		
115.5		Bygning, tekniske installationer	272.597		
115.6		Materiel	20.032		
		Konto 115 i alt	496.522	600	615
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	12.815	1.231	2.598
116.2		Bygning, klimaskærm	73.577		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	163.812		
116.4		Bygning, fælles indvendig	104.273		
116.5		Bygning, tekniske installationer	311.657		
116.6		Materiel	33.853		
		Konto 116 i alt	699.987	1.231	2.598
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	183.624	225	220
		Konto 118.1 i alt	183.624	225	220
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter		39	
		Konto 118.2 i alt		39	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	183.624	264	220
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	128.255	164	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	55.369	100	50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	40.963	41	41
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	25.000	25	25
		Kurser	8.640	32	32
		Diverse udgifter	873	158	108
		Konto 119 i alt	75.476	256	206
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	396		
		Samlet henlæggelse i alt	2.300.000	2.300	2.974
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.300.000	2.300	2.974
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22		

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			
		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	130.026		
		Konto 134 i alt	130.026		
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			
		Mellemregning	140.997		
		Andre	29		
		Konto 202 i alt	141.026		
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	61.036		
		Konto 206 i alt	61.036		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.049.380	7.049
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.049.380	7.049
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.111.348	20.677
		+ Forbedringsarbejder i året	1.396.761	749
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.508.109	21.426
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.399.422	3.892
		Afdrag	752.601	687
		Afskrivning	11.520	
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.163.543	4.579
		Bogført værdi ultimo	16.344.566	16.847
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	1.770	2
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	246	
		Saldo ultimo konto 303.3	1.524	2
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	22.321	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	4.237	29
		Konto 305.1 i alt	26.558	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.086.542	1.188
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.086.542	1.188
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	105.751	83
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	105.751	83
		Heraf til inkasso		
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	5.761.944	5.296
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	699.986	1.235
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.300.000	1.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.361.958	5.761
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	42.298	61
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.894	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	62.000	10
		Saldo ultimo	96.404	42
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.089	6
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	6.089	6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	372.708	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	595.778	373
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	968.486	373
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	968.486	373
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	1.989.357	788
		Konto 416 i alt	1.989.357	788
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.735.062	1.849
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.735.062	1.849
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	278.424	582
		Konto 421 i alt	278.424	582
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	67.162	84
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.881	2
		Forudbetalinger i alt	69.043	86
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	44.913	1
Konto 425 i alt			44.913	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	13-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	20-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet