

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0240	LBF-nr.:	211	Kommunenr.:	265
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		HedeboParken		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		HedeboParken 5-51		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		13.194	159	1	159
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.194	159	1	159
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.665	36		
	3	6.075	69		
	4	5.454	54		
	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			33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.194	192		166

Matrikel nr. og tekst	6 e m.fl.Nymarken Roskilde jorder	
BBR-ejendomsnummer	37291	165931

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	159	13.194		01-02-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	241	13.444		
Opført/overtaget uden støtte	241	13.444		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	241	13.444		
Boliger i tæt/lavt byggeri	241	13.444		

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	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

867,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,6

Forhøjelse pr. m² i %:

2,31

Forhøjelse i alt på årsbasis:

258.636

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.470.391	1.471	1.472
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.072.345	1.098	1.071
107	*	Vandafgift	44.000	44	44
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	364.434	392	376
110		Forsikringer	243.137	240	248
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	283.410	376	362
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.344	82	43
		Konto 111 i alt	325.754	458	405
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	613.154	635	590
		2. Dispositionsfond	92.570	93	94
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	705.724	728	684
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	2.755.394	2.960	2.828
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.378.854	1.391	1.533
115	*	Almindelig vedligeholdelse	741.552	900	1.050
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.811.729	1.616	1.895
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.811.729	1.616	1.895
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	353.567	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	353.567	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	93.007	80	122
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	56.734	55	56
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	61.376	60	50
		Konto 118 i alt	211.117	195	228
119	*	Diverse udgifter	82.007	141	183
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.413.530	2.627	2.994
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.200.000	2.200	2.495
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	57.000	57	29
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.457.000	2.457	2.774
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.096.315	9.515	10.068
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	288.053	430	405
		2. Renter m.v.	102.715		
		3. Administrationsbidrag	14.715		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	405.483	430	405
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			5
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.108	5	
		Konto 126 i alt	5.108	5	5
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.211.070	2.715	2.689
		2. Renter m.v.	393.052		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	172.328		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	87.100		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.689.350	2.715	2.689
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	472	50	54
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	472		
		3. Dækket af dispositionsfonden		50	54
		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	5.723		
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	3.105.664	3.150	3.099
139		UDGIFTER I ALT	12.201.979	12.665	13.167
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	623.696		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.825.675	12.665	13.167

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.441.007	11.123	11.956
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	39.660	39	41
		7. Garager/Carporte	35.640	36	36
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.108	349	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.521.415	11.547	12.038
202	*	Renter	142.314		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	79.224	70	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.000	10	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	39.000	39	49
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.801.953	11.666	12.177
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	998.586	999	990
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.134		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.023.720	999	990
209		INDTÆGTER I ALT	12.825.673	12.665	13.167
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.825.673	12.665	13.167

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.432.000	32.432
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.600.000	
		2. Heraf grundværdi	44.071.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.432.000	32.432
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.266.941	5.553
	*	2. Bygningsrenovering m.v	42.707.743	44.919
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	56.103	62
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.625.000	5.250
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	86.087.787	88.216
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.346	34
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.377.406	1.979
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	197.115	18
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.896	
		6. Andre debitorer	18.655	20
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.601.418	2.051
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	82	
		2. Bank- og depotbeholdning	40.683	24

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.973.458	9.095
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.615.641	11.170
310		AKTIVER I ALT	99.703.428	99.386

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.705.699	5.318
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	587.993	742
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	116.237	60
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.409.929	6.120
407	*	Opsamlet resultat	722.471	138
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.132.400	6.258
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.139.930	7.622
		BRF	5.421.557	5.788
		Øvrige		19
Konto 408 i alt			12.561.487	13.429
409		Beboerindskud	1.209.000	1.209
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.661.512	17.794
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.431.999	32.432
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.514.544	4.803
		2. Bygningsrenovering m.v.	42.707.743	44.919
		Konto 413 i alt	47.222.287	49.722
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	479.158	426
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	479.158	426
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.625.000	5.250

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	5.625.000	5.250
416	*	Anden langfristet gæld	752.397	752
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.510.841	88.582
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.502.129	2.044
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.442.942	2.405
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.253	79
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	51.861	22
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	51.861	22
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.060.185	4.550
430		PASSIVER I ALT	99.703.426	99.390
		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)	867.115	1.471	1.428
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	513.339		
101.3		Administrationsbidrag	66.522		
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	12.540		29
105.2		Andel til Landsbyggefonden	21.751		15
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.481.267	1.471	1.472
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	-10.876		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-10.876		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.470.391	1.471	1.472
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	44.000	44	44
		Konto 107 i alt	44.000	44	44

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	299.937	313	302
		Container	64.497	79	74
		Konto 109 i alt	364.434	392	376
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	528.079	529	506
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	55.075	76	54
		Administrationsbidrag i alt	613.154	635	590
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	1.061.129	1.141	1.193
		Andre udgifter	84.484	20	90
		Trappevask og anden renholdelse	233.241	230	250
		Konto 114 i alt	1.378.854	1.391	1.533
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.053	900	1.050
115.2		Bygning, klimaskærm	72.436		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	156.396		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	459.941		
115.6		Materiel	46.726		
		Konto 115 i alt	741.552	900	1.050
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	21.979	1.616	1.895
116.2		Bygning, klimaskærm	78.260		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.257.988		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	453.502		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.811.729	1.616	1.895
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	93.007	80	122

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	93.007	80	122
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	56.734	55	56
		Konto 118.2 i alt	56.734	55	56
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	61.376	60	50
		Konto 118.3 i alt	61.376	60	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	211.117	195	228
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	79.224	70	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.000	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	111.893	115	138
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	24.422	50	51
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		25	25
		Kurser	11.064	8	7
		Diverse udgifter	46.521	58	100
		Konto 119 i alt	82.007	141	183
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99		
		Samlet henlæggelse i alt	2.200.000	2.200	2.495
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.200.000	2.200	2.495
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	34		

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	5.723		
		Konto 134 i alt	5.723		
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	141.284		
		Andre	1.030		
		Konto 202 i alt	142.314		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF og selskabet	998.586	999	990
		Konto 204 i alt	998.586	999	990
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	25.134		
		Konto 206 i alt	25.134		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.432.000	32.432
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.432.000	32.432
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.096.706	6.094
		+ Forbedringsarbejder i året	682	1.002
		- Tilskud i året	250.776	251
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.846.612	6.845
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.291.618	1.051
		Afdrag	288.053	241
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.579.671	1.292
		Bogført værdi ultimo	5.266.941	5.553
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	64.540.000	64.540
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	64.540.000	64.540
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.215.144	15.215
		Afdrag	6.617.113	4.406
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.832.257	19.621
		Bogført værdi ultimo	42.707.743	44.919
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	61.211	67
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.108	5
		Saldo ultimo konto 303.3	56.103	62
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Skriv långiver	5.625.000	5.250
		Konto 304.2 i alt ultimo	5.625.000	5.250
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	1.403	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	3.943	
		Konto 305.1 i alt	5.346	34
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	714.323	1.169
		El		
		Vand	663.083	810
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.377.406	1.979
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	197.115	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	197.115	18
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.605	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	1.291	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.896	
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	5.317.428	4.875
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.811.729	1.593
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.200.000	2.036
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.705.699	5.318
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	59.709	56
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	472	53
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	57.000	57
		Saldo ultimo	116.237	60
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	137.775	409
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	623.696	19
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	39.000	290
		Saldo ultimo	722.471	138
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	722.471	138
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	752.397	752
		Konto 416 i alt	752.397	752
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	889.703	1.200
		El		
		Vand	612.426	844
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.502.129	2.044
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	4.440.692	2.403
		Løn, feriepenge m.m.	2.250	2
		Konto 421 i alt	4.442.942	2.405
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.648	64
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.605	15
		Forudbetalinger i alt	63.253	79

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	51.861	22
Konto 425 i alt			51.861	22

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	09-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	26-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet