

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**
Afdeling

 LBF-nr.: **101**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **265**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1**
4000 Roskilde

Navn - adresse:

**Tølløse
Vestergade, Nygade, Østergade,
Søndermarken, Dalvænget**
4340 Tølløse

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Rådhuset**
4000 Roskilde

 Telefon: **46304700**

Fax:

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

www.bosj.dk

 CVR-nr.: **42008419**

 Telefon: **46304700**

 Fax: **46304756**

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **46313000**

 Fax: **46313131**

E-postadresse:

okonomi@roskildekom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.915	194	1	194
Almene ungdomsboliger		336	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.251	206	1	206
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	336	12		
	2	6.415	98		
	3	4.293	50		
	4	4.206	46		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		18	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			7	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.269	214		208

Matrikel nr. og tekst	Kvarmløse By, Tølløse					
BBR-ejendomsnummer	26126	26126	26129	25046	26264	26263
	26268	26266	26272	26265	25283	26918
	27026	26128	25045	25047	26681	27194
	27114	27279				

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	206	15.251	01-01-2042	01-04-2043
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	206	15.251		
Opført/overtaget uden støtte	206	15.251		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	206	15.251		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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:

1.031

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

15

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

227.880

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)	5.344.684	5.345	4.652
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	741.499	729	729
107	*	Vandafgift	26.246	23	24
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	504.852	510	510
110		Forsikringer	230.137	232	234
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	163.301	227	206
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.634	50	52
		Konto 111 i alt	213.935	277	258
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	707.467	903	709
		2. Dispositionsfond	118.996	120	120
		3. Arbejdskapitalen			34
		Konto 112 i alt	826.463	1.023	863
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	15.720	16	16
		2. G-inds kud	191.753	193	202
		Konto 113 i alt	207.473	209	218
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.750.605	3.003	2.836
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.092.063	1.268	1.074
115	*	Almindelig vedligeholdelse	256.299	381	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.655.336	3.402	9.977
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.655.336	3.402	9.977
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	99.189	120	96

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	99.189	120	96
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	88.231	54	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	29.069	45	41
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.565	34	34
		Konto 118 i alt	156.865	133	125
119	*	Diverse udgifter	116.964	254	166
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.622.191	2.036	1.765
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.989.000	4.989	6.262
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	138.000	138	106
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	46.000	46	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.173.000	5.173	6.403
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.890.480	15.557	15.656
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	569.561	862	862
		2. Renter m.v.	272.087		
		3. Administrationsbidrag	32.303		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	873.951	862	862
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	149.000	19	107
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.298	2	2
		Konto 126 i alt	151.298	21	109
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	427.386	586	588
		2. Renter m.v.	180.858		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	37.468		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	-72.667		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	573.045	586	588
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	93.672	60	60
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.355	60	60
		3. Dækket af dispositionsfonden	25.317		
		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	170.000		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	170.000		
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	8.489		
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	1.776.783	1.469	1.559
139		UDGIFTER I ALT	16.667.263	17.026	17.215
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	512.334		
		2. Overført til opsamlet resultat	3.341		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.182.938	17.026	17.215

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	15.549.246	15.531	15.555
		2. Almene ungdomsboliger	289.464	289	289
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	24.354	24	24
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	10.500	11	11
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.298	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.875.862	15.857	15.881
202	*	Renter	41.715		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	60.327	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.988	14	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	681.000	681	810
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.685.892	16.612	16.766
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	424.419	414	449
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	72.626		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	497.045	414	449
209		INDTÆGTER I ALT	17.182.937	17.026	17.215
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.182.937	17.026	17.215

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	119.878.442	119.878
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	132.360.000	
		2. Heraf grundværdi	37.282.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.001.692	19.924
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	139.880.134	139.802
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.303.876	11.289
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.922.796	12.692
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.319	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	190.000	190
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	340.000	510
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	165.641.125	164.489
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.516	23
		2. Beboerindskud	28.100	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.452.651	1.326
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	78.418	165
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	58.999	10
		6. Andre debitorer	162.675	63
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.808.359	1.597
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		2
		2. Bank- og depotbeholdning	30.849	31

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.373.833	16.564
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.213.041	18.194
310		AKTIVER I ALT	192.854.166	182.683

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.596.053	11.262
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	527.124	488
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	94.977	117
406	*	Andre henlæggelser	601.739	601
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.819.893	12.468
407	*	Opsamlet resultat	1.412.087	2.090
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.231.980	14.558
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	19.655.930	21.430
		Nykredit	29.565	33
		BRF	8.403.390	8.836
		Øvrige	16.560.143	16.560
Konto 408 i alt			44.649.028	46.859
409		Beboerindskud	2.275.100	2.275
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	92.956.007	90.669
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	139.880.135	139.803
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.027.784	10.924
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.462.056	12.692
		Konto 413 i alt	24.489.840	23.616
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	947.913	939
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	947.913	939
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	190.000	190
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	340.000	510
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	530.000	700
416	*	Anden langfristet gæld	620.000	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	166.467.888	165.058
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.545.481	1.581
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	8.349.222	1.023
422		Mellemregning med fraflyttere	47.547	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	173.051	238
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	39.000	189
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		16
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	39.000	205
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.154.301	3.066
430		PASSIVER I ALT	192.854.169	182.682
		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)	1.776.677	3.047	3.025
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	143.273		
101.3		Administrationsbidrag	117.393		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-22.671	-250	-270
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-431.338		
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	808.786	730	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.346.641	1.618	1.617
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.646.779	5.645	4.912
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	510.218		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	445.577		
101.3		Administrationsbidrag	18.160		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	276.050	300	260
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)	697.905	-300	-260
		Nettokapitaludgifter i alt	5.344.684	5.345	4.652
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	26.246	23	24
Konto 107 i alt			26.246	23	24

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	501.743	510	510
		Container	3.109		
		Konto 109 i alt	504.852	510	510
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	583.520	602	584
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	210	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	93.947	91	95
		Administrationsbidrag i alt	707.467	903	709
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	997.588	1.155	963
		Andre udgifter	55.289	35	66
		Trappevask og anden renholdelse	39.186	78	45
		Konto 114 i alt	1.092.063	1.268	1.074
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.006	381	400
115.2		Bygning, klimaskærm	66.046		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.093		
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.761		
115.5		Bygning, tekniske installationer	59.030		
115.6		Materiel	61.363		
		Konto 115 i alt	256.299	381	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	114.135	3.402	238
116.2		Bygning, klimaskærm	587.183		874
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	856.339		5.726
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.136		63
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.066.717		3.028
116.6		Materiel	26.826		48
		Konto 116 i alt	2.655.336	3.402	9.977
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	88.231	54	50

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	88.231	54	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	29.069	45	41
		Konto 118.2 i alt	29.069	45	41
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	39.565	34	34
		Konto 118.3 i alt	39.565	34	34
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	156.865	133	125
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.327	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.988	14	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	69.550	59	50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	38.616	38	49
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	32.519	32	32
		Kurser	9.378	19	9
		Diverse udgifter	36.451	165	76
		Konto 119 i alt	116.964	254	166
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	198		
		Samlet henlæggelse i alt	4.989.000	4.989	6.262
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.989.000	4.989	6.262
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	73		

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	170.000		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	170.000		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	8.489		
		Konto 134 i alt	8.489		
136		BEOERRÅDGIVERE, 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	41.618		
		Andre	97		
		Konto 202 i alt	41.715		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF og selskabet	424.419	414	449
		Konto 204 i alt	424.419	414	449
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	72.626		
		Konto 206 i alt	72.626		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	119.878.442	119.878
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	119.878.442	119.878
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.048.970	15.978
		+ Forbedringsarbejder i året	1.227.756	71
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.276.726	16.049
		Indeksregulering primo	1.462.025	1.431
		+ indeksregulering i året	18.813	31
		Samlet indeksregulering ultimo	1.480.838	1.462
		Afdrag og afskrivning primo	6.222.787	5.664
		Afdrag	569.567	558
		Afskrivning	661.334	
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.453.688	6.222
		Bogført værdi ultimo	11.303.876	11.289
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	17.334.433	13.736
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	1.940.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.394.433	13.736
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.044.250	714
		Afdrag	427.387	330
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.471.637	1.044
		Bogført værdi ultimo	13.922.796	12.692
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	6.617	9
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.298	3
		Saldo ultimo konto 303.3	4.319	6
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Skriv långiver	190.000	190
		Konto 304.1 i alt ultimo	190.000	190
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF, Kommunen	340.000	340
		Realkreditinstitut		170
		Konto 304.4 i alt ultimo	340.000	510
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.516	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger		5
		Konto 305.1 i alt	27.516	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	748.823	661
		El		
		Vand	703.828	665
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.452.651	1.326
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	78.418	165
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	78.418	165
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	4.856	
		Antenne	54.143	10
		Konto 305.5 i alt	58.999	10
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	11.262.389	8.072
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.655.336	1.682
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.989.000	4.872
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.596.053	11.262
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	117.332	120
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.355	44
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	46.000	41
		Saldo ultimo	94.977	117
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	601.739	601
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	601.739	601
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.089.746	1.987
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.341	488
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		12
		- Overført til drift (konto 203.6)	681.000	397
		Saldo ultimo	1.412.087	2.090
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.412.087	2.090
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	620.000	
		Konto 416 i alt	620.000	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	892.993	953
		El		
		Vand	652.488	628
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.545.481	1.581
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	8.349.222	1.023
		Konto 421 i alt	8.349.222	1.023
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	116.477	186
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	56.574	52

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	173.051	238
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		16
		Konto 425 i alt		16

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Ernst & Young

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	23-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	06-05-2020
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	01-09-2020
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet