

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 235		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Rønnebærparken		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Rønnebærparken 2-72		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		22.771	386	1	386
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.771	386	1	386
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	5.272	134		
	2	8.729	157		
	3	5.220	60		
	4	1.900	20		
	5	1.650	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		540	23		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		237	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		869	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.877	392		405

Matrikel nr. og tekst	Vestermarken, Roskilde
BBR-ejendomsnummer	163025

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	392	23.877		01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	428	65.135		
Opført/overtaget uden støtte	428	65.135		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	428	65.135		
Boliger i tæt/lavt byggeri	428	65.135		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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:

965

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

59

Forhøjelse pr. m² i %:

6,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.318.176

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)	5.917.679	6.048	6.048
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.183.702	1.227	1.273
107	*	Vandafgift		2	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	894.872	883	946
110		Forsikringer	461.081	421	383
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	435.080	372	451
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	105.332	95	102
		Konto 111 i alt	540.412	467	553
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.445.689	1.410	1.392
		2. Dispositionsfond	220.522	222	221
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.666.211	1.632	1.613
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	4.746.278	4.632	4.768
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.833.891	3.509	3.300
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.110.796	1.700	1.912
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.561.644	2.490	5.597
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.561.644	2.490	5.597
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	632.873	850	700

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	632.873	850	700
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	157.491	71	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	158.196	144	262
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	139.213	58	56
		Konto 118 i alt	454.900	273	433
119	*	Diverse udgifter	227.610	272	269
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.627.197	5.754	5.914
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.776.425	3.700	3.331
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	979.000	979	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	120.000	120	129
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.875.425	4.799	4.460
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.166.579	21.233	21.190
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	96.722	180	144
		2. Renter m.v.	40.958		
		3. Administrationsbidrag	4.267		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	141.947	180	144
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		68	263
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	469		
		Konto 126 i alt	469	68	263
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	907.094	1.327	1.488
		2. Renter m.v.	915.378		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	46.493		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	400.933		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.468.032	1.327	1.488
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.753	32	16
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.753	32	16
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	187.748	120	230
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	126.474		
		3. Dækket af dispositionsfonden	61.274	120	230
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		138	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		138	
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	19.705		
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	1.630.153	1.713	1.895
139		UDGIFTER I ALT	21.796.732	22.946	23.085
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.364.137		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.160.869	22.946	23.085

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	21.943.152	21.939	21.943
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	46.644	143	47
		5. Institutioner	323.004	323	323
		6. Kældre m.v.	32.716	39	31
		7. Garager/Carporte	3.600	4	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	469	1	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.349.585	22.449	22.348
202	*	Renter	245.765		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	283.552	325	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	42.953	43	53
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	129.000	129	384
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.050.855	22.946	23.085
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	110.015		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	110.015		
209		INDTÆGTER I ALT	23.160.870	22.946	23.085
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.160.870	22.946	23.085

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.670.885	100.671
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	178.000.000	
		2. Heraf grundværdi	50.331.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	100.670.885	100.671
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.531.297	4.499
	*	2. Bygningsrenovering m.v	21.278.707	22.219
	*	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	126.480.889	127.389
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	81.239	61
		2. Beboerindskud	32.230	26
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.992.777	4.179
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	508.712	451
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	404.716	184
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.019.674	4.901
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.181	6
		2. Bank- og depotbeholdning	72.494	77

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.840.450	13.116
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.936.799	18.100
310		AKTIVER I ALT	150.417.688	145.489

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.764.180	10.549
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	346.127	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	7.124	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.117.431	10.549
407	*	Opsamlet resultat	2.517.604	1.282
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.635.035	11.831
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	1.113.356	3.921
		Øvrige	6.894.809	6.895
Konto 408 i alt			8.008.165	10.816
409		Beboerindskud	2.488.290	2.488
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	90.174.430	87.367
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	100.670.885	100.671
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.361.725	1.458
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.278.706	22.219
		Konto 413 i alt	22.640.431	23.677
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.933.638	1.887
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.933.638	1.887
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	879.304	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	126.124.258	126.235
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.047.414	4.130
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.254.637	2.911
422		Mellemregning med fraflyttere	12.204	77
423	*	Deposita og forudbetalt leje	342.236	305
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.904	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.904	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.658.395	7.423
430		PASSIVER I ALT	150.417.688	145.489
		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)	2.606.584	2.891	2.891
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	28.877		
101.3		Administrationsbidrag	115.405		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-1.078.181	-1.000	-1.000
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-113.242		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	181.045		
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	718.812	719	719
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.437.623	1.438	1.438
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.917.679	6.048	6.048
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	5.917.679	6.048	6.048
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter		2	
Konto 107 i alt				2	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	797.637	737	804
		Container	97.235	162	164
		Refusion af storskrald		-16	-22
		Konto 109 i alt	894.872	883	946
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.279.049	1.275	1.258
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	140.640	109	104
		Administrationsbidrag i alt	1.445.689	1.410	1.392
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	2.376.503	3.046	2.828
		Andre udgifter	61.682		
		Trappevask og anden renholdelse	395.706	463	472
		Konto 114 i alt	2.833.891	3.509	3.300
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	164.946	1.700	1.912
115.2		Bygning, klimaskærm	121.013		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	160.909		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.774		
115.5		Bygning, tekniske installationer	622.403		
115.6		Materiel	39.751		
		Konto 115 i alt	1.110.796	1.700	1.912
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	178.714	2.490	5.597
116.2		Bygning, klimaskærm	29.719		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	334.529		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	937.910		
116.6		Materiel	80.772		
		Konto 116 i alt	1.561.644	2.490	5.597
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	157.491	71	115
		Konto 118.1 i alt	157.491	71	115
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	158.196	144	262
		Konto 118.2 i alt	158.196	144	262
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	139.213	58	56
		Konto 118.3 i alt	139.213	58	56
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	454.900	273	433
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	283.552	325	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	42.953	43	53
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	128.395	-95	80
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	125.094	119	117
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	30.000	30	30
		Kurser	17.595	38	37
		Diverse udgifter	54.921	85	85
		Konto 119 i alt	227.610	272	269
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	350		
		Samlet henlæggelse i alt	3.776.425	3.700	3.331
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.776.425	3.700	3.331
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			
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	19.705		
		Konto 134 i alt	19.705		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	244.848		
		Andre	917		
		Konto 202 i alt	245.765		
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	110.015		
		Konto 206 i alt	110.015		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	100.670.885	100.671
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	100.670.885	100.671
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.631.736	2.632
		+ Forbedringsarbejder i året	3.169.572	3.040
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.801.308	5.672
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.173.289	1.047
		Afdrag	96.722	126
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.270.011	1.173
		Bogført værdi ultimo	4.531.297	4.499
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	30.460.656	30.461
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.460.656	30.461
		Indeksregulering primo	8.507.610	8.507
		+ indeksregulering i året	721.322	626
		Indeksregulering ultimo	9.228.932	9.133
		Afdrag og afskrivning primo	14.459.977	14.460
		Afdrag	3.950.904	2.915
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.410.881	17.375
		Bogført værdi ultimo	21.278.707	22.219
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	430	2
		+ Godtgørelser i året	39	-2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	469	
		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	64.791	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	16.448	15
		Konto 305.1 i alt	81.239	61
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.385.078	2.591
		El		9
		Vand	1.607.699	1.579
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.992.777	4.179
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	508.712	451
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	508.712	451
		Heraf til inkasso	-19.988	-20
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	10.549.399	8.125
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.561.644	1.492
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.776.425	3.916
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.764.180	10.549
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	13.598	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	126.474	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	120.000	50
		Saldo ultimo	7.124	
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	1.282.467	1.243
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.364.137	1.024
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	129.000	985
		Saldo ultimo	2.517.604	1.282
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.517.604	1.282
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	879.304	
		Konto 416 i alt	879.304	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.506.325	2.590
		El		16
		Vand	1.541.089	1.524
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.047.414	4.130
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	4.254.637	2.911
		Konto 421 i alt	4.254.637	2.911
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	235.272	201
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	106.964	104
		Forudbetalinger i alt	342.236	305
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	1.904	
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.904	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	07-04-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-04-2017
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	20-04-2015
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