

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0115		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse: Hvalsø Boligselskab Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: Vangkildegård Sandager 1-34 & Pileager 1-34 4330 Hvalsø		Navn - adresse: Roskilde Kommune Rådhuset 4000 Roskilde	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46313000	
Fax:		Fax: 46304756		Fax: 46313131	
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: okonomi@roskildekom.dk	
Hjemmeside: www.bosj.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26654416		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.836	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.836	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.328	24		
	3	2.948	44		
	4	768	8		
	5	792	8		
- 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		5.836	84		84

Matrikel nr. og tekst	Nr. Hvalsø By, Kr. Hvalsø
BBR-ejendomsnummer	5438

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	84	5.836	01-01-1977	01-01-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	85	5.988		
Opført/overtaget uden støtte	85	5.988		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	85	5.988		
Boliger i tæt/lavt byggeri	85	5.988		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

981,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.094.286	2.051	2.133
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	545.560	564	553
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	230.158	238	274
110		Forsikringer	85.880	108	92
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.210	50	48
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.538	15	15
		Konto 111 i alt	49.748	65	63
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	392.403	388	399
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	13.440	13	14
		Konto 112 i alt	405.843	401	413
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	1.317.189	1.376	1.395
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	577.860	610	375
115	*	Almindelig vedligeholdelse	457.460	375	385
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	360.704	1.177	805
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	360.704	1.177	805
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	339.755	150	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	294.943	150	300
		Konto 117 i alt	44.812		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.307	15	4
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	38.595	35	24
		Konto 118 i alt	44.902	50	28
119	*	Diverse udgifter	30.894	44	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.155.928	1.079	841
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	817.000	817	1.047
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	120.000	120	220
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.000	12	12
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	949.000	949	1.279
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.516.403	5.455	5.648
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	590.924	818	814
		2. Renter m.v.	199.244		
		3. Administrationsbidrag	20.663		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	810.831	818	814
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		1	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		1	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	65.132	30	75
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.384		38
		3. Dækket af dispositionsfonden	37.748	30	27
		Konto 130 i alt			10
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	2.201		
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	813.032	818	824
139		UDGIFTER I ALT	6.329.435	6.273	6.472
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.329.435	6.273	6.472

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.102.306	6.102	6.393
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.102.306	6.102	6.393
202	*	Renter	1.738		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	15.417	18	17
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.800	10	5
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	143.000	143	57
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.271.261	6.273	6.472
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	6.271.261	6.273	6.472
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	58.174		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.329.435	6.273	6.472

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.205.413	32.205
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	51.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.218.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.205.413	32.205
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.959.986	7.441
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.165.399	39.646
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.117	36
		2. Beboerindskud	8.200	14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	711.190	590
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	156.128	161
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	129.840	112
		6. Andre debitorer	157.384	28
		7. Forudbetalte udgifter	201.328	209
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.376.187	1.150
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	200	1
		2. Bank- og depotbeholdning	1.884	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.829.980	3.726
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.208.251	4.878
310		AKTIVER I ALT	42.373.650	44.524

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.203.095	1.746
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		175
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	35.787	51
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.238.882	1.972
407	*	Opsamlet resultat	57.406	258
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.296.288	2.230
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	1.995.139	2.886
		Øvrige	5.233.555	5.234
Konto 408 i alt			7.228.694	8.120
409		Beboerindskud	677.920	678
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.298.799	23.408
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.205.413	32.206
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.511.716	7.088
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.511.716	7.088
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	385.050	335
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	385.050	335
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	79.330	133
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.181.509	39.762
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	253.545	270
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		1.849
421	*	Skyldige omkostninger	617.688	270
422		Mellemregning med fraflyttere	10.088	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.532	97
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		25
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		25
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	895.853	2.532
430		PASSIVER I ALT	42.373.650	44.524
		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)	890.668	1.026	950
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-6.960		
101.3		Administrationsbidrag	46.212		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-225.094	-375	-244
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	313.091	217	313
105.2		Andel til Landsbyggefonden	626.181	433	626
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.094.286	2.051	2.133
Prioritering ved indekslån:					
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	2.094.286	2.051	2.133
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Skattebillet	178.239	194	212
		Container	51.919	44	62
		Konto 109 i alt	230.158	238	274
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	358.428	358	360
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	33.975	30	39
		Administrationsbidrag i alt	392.403	388	399
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	331.468	464	203
		Driftaftale, energitimer mv.	151.067	116	114
		Arbejdstøj, kørsel mv.	5.880	10	10
		Andre udgifter	89.445	20	48
		Konto 114 i alt	577.860	610	375
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.495	375	385
115.2		Bygning, klimaskærm	82.705		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.710		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	321.264		
115.6		Materiel	23.286		
		Konto 115 i alt	457.460	375	385
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	19.500	1.177	805
116.2		Bygning, klimaskærm	3.266		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	190.715		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	131.146		
116.6		Materiel	16.077		
		Konto 116 i alt	360.704	1.177	805
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	6.307	15	4

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	6.307	15	4
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	38.595	35	24
		Konto 118.3 i alt	38.595	35	24
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	44.902	50	28
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	15.417	18	17
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.800	10	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	20.685	22	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	20.975	24	24
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	5.000	5	5
		Kurser	4.725	5	5
		Diverse udgifter	194	10	19
		Konto 119 i alt	30.894	44	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151		
		Samlet henlæggelse i alt	817.000	817	1.047
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	817.000	817	1.047
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	2.201		
		Konto 134 i alt	2.201		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning	1.738		
Konto 202 i alt			1.738		
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			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.205.413	32.205
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.205.413	32.205
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.211.934	13.588
		+ Forbedringsarbejder i året	253.826	104
		- Tilskud i året	1.149.452	1.149
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.316.308	12.543
		Indeksregulering primo	750.179	744
		+ indeksregulering i året	14.384	6
		Samlet indeksregulering ultimo	764.563	750
		Afdrag og afskrivning primo	5.547.890	5.225
		Afdrag	575.081	627
		Afskrivning	-2.086	
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.120.885	5.852
		Bogført værdi ultimo	6.959.986	7.441
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.117	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger		23
		Konto 305.1 i alt	12.117	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	187.169	173
		El		
		Vand	524.021	417
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	711.190	590
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	156.128	161
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	156.128	161
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	52.717	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	1.176	11
		Antenne	75.947	101
		Konto 305.5 i alt	129.840	112
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	1.746.799	1.292
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	360.704	347
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	817.000	801
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.203.095	1.746
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.171	66
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.384	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	12.000	12
		Saldo ultimo	35.787	51
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	258.580	343
		- Årets underskud (konto 210)	58.174	
		+ Årets overskud (konto 140)		115
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	143.000	200
		Saldo ultimo	57.406	258
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	57.406	258
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	79.330	133
		Konto 416 i alt	79.330	133
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	151.110	151
		El		
		Vand	102.435	119
		Antenne		
		Konto 419 i alt	253.545	270
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	617.688	270
		Konto 421 i alt	617.688	270
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.532	97
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	14.532	97
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		25

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				25

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	23-01-2019
Underskrift (sign)	Bodil Mielke

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	23-01-2019
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	23-01-2019
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	23-01-2019
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	27-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet