

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0240	LBF-nr.:	309	Kommunenr.:	259
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		De røde blokke 2		Køge Kommune	
Sjællandsvænget 1		Søvej 24-34, Krovænget 3-9		Torvet 1	
4000 Roskilde		4140 Borup		4600 Køge	
Telefon:	46304700	Telefon:	46304700	Telefon:	
Fax:		Fax:	46304756	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bosj.dk		info@bosj.dk		raadhus@koege.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		7.612	101	1	101
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.612	101	1	101
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.520	34		
	2	245	5		
	3	3.298	37		
	4	2.550	25		
	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			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.612	119		105

Matrikel nr. og tekst	1 er, 1 dt, Borup By, Borup	
BBR-ejendomsnummer	156186	156183

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	100	7.510	30-03-1966	01-02-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	121	7.612		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

788

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13

Forhøjelse pr. m² i %:

1,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

100.140

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)	976.333	989	1.010
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	166.340	172	169
107	*	Vandafgift	494.691	468	470
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	266.507	249	281
110		Forsikringer	132.759	132	132
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	87.772	113	108
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.139	21	21
		Konto 111 i alt	107.911	134	129
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	378.897	379	366
		2. Dispositionsfond	58.471	59	59
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	437.368	438	425
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	83.477	84	83
		Konto 113 i alt	83.477	84	83
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.689.053	1.677	1.689
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	678.216	778	719
115	*	Almindelig vedligeholdelse	595.289	610	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	244.380	1.419	4.496
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	244.380	1.419	4.496
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser			
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	126.461	75	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	36.291	38	38
		Konto 118 i alt	162.752	113	113
119	*	Diverse udgifter	57.256	88	89
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.493.513	1.589	1.521
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.385.000	1.385	1.679
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	120.000	120	120
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	152.868	153	153
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.672.868	1.673	1.967
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.831.767	5.928	6.187
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	343.299	556	531
		2. Renter m.v.	177.753		
		3. Administrationsbidrag	23.627		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	544.679	556	531
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.		7	7
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		7	7
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	76.577	34	35
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.681	34	34
		3. Dækket af dispositionsfonden	42.896		1
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	620		
		Konto 131 i alt	620		
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			
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	545.299	556	531
139		UDGIFTER I ALT	6.377.066	6.484	6.718
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	339.104		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.716.170	6.484	6.718

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	6.164.832	6.152	6.453
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.200	1	1
		7. Garager/Carporte	26.520	27	27
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		16	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.192.552	6.196	6.483
202	*	Renter	106.550		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	74.289	84	84
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.112	20	15
		5. Indeksoverskud	-2.931		
		6: Overført fra opsamlet resultat	184.000	184	129
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.566.572	6.484	6.711
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	149.597		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	149.597		
209		INDTÆGTER I ALT	6.716.169	6.484	6.711
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.716.169	6.484	6.711

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.571.397	18.571
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	30.600.000	
		2. Heraf grundværdi	9.164.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.284.719	3.249
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	21.856.116	21.820
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.752.848	6.696
	*	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	28.608.964	28.516
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.795	22
		2. Beboerindskud	5.800	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	357.700	352
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	19.551	20
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.315	66
		6. Andre debitorer	25.942	105
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	429.103	583
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	17.439	15

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.097.499	7.868
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.544.041	8.466
310		AKTIVER I ALT	43.153.005	36.982

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.720.746	5.580
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	520.416	476
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	998.627	972
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	22.562	41
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.262.351	7.069
407	*	Opsamlet resultat	634.407	480
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.896.758	7.549
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.519.919	5.772
		Øvrige	354.720	355
Konto 408 i alt			5.874.639	6.127
409		Beboerindskud	762.770	763
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.218.707	14.931
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	21.856.116	21.821
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.293.250	6.618
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.293.250	6.618
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	428.177	442
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	428.177	442
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	5.055.000	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	33.632.543	28.881
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	375.964	374
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	182.141	94
422		Mellemregning med fraflyttere	6.501	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.973	67
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.124	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.124	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	623.703	554
430		PASSIVER I ALT	43.153.004	36.984
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	194.420	194	194
105.2		Andel til Landsbyggefonden	388.839	389	389
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	583.259	583	583
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	287.365	492	507
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	172.956		
101.3		Administrationsbidrag	8.746		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	75.993	86	80
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)	393.074	406	427
		Nettokapitaludgifter i alt	976.333	989	1.010
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	494.691	468	470
		Konto 107 i alt	494.691	468	470

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	240.927	217	243
		Container	25.580	32	38
		Konto 109 i alt	266.507	249	281
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	333.557	334	320
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	15.340	15	16
		Administrationsbidrag i alt	378.897	379	366
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	470.486	670	576
		Andre udgifter	46.251	17	50
		Trappevask og anden renholdelse	161.479	91	93
		Konto 114 i alt	678.216	778	719
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.690	610	600
115.2		Bygning, klimaskærm	68.147		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.560		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.324		
115.5		Bygning, tekniske installationer	365.527		
115.6		Materiel	25.041		
		Konto 115 i alt	595.289	610	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	34.471	1.419	4.496
116.2		Bygning, klimaskærm	5.529		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.519		
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.271		
116.5		Bygning, tekniske installationer	169.397		
116.6		Materiel	1.193		
		Konto 116 i alt	244.380	1.419	4.496
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	126.461	75	75

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	126.461	75	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	36.291	38	38
		Konto 118.3 i alt	36.291	38	38
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	162.752	113	113
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	74.289	84	84
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.112	20	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	76.351	9	14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	28.514	29	30
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	19.000	19	19
		Kurser	4.646	10	5
		Diverse udgifter	5.096	30	35
		Konto 119 i alt	57.256	88	89
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	182		
		Samlet henlæggelse i alt	1.385.000	1.385	1.679
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.385.000	1.385	1.679
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	16		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	20		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Mellemregning	106.550		
		Konto 202 i alt	106.550		
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	149.597		
		Konto 206 i alt	149.597		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.571.397	18.571
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.571.397	18.571
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.945.249	8.867
		+ Forbedringsarbejder i året	389.127	78
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.334.376	8.945
		Indeksregulering primo	36.030	26
		+ indeksregulering i året	10.458	10
		Samlet indeksregulering ultimo	46.488	36
		Afdrag og afskrivning primo	2.284.717	1.883
		Afdrag	343.299	402
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.628.016	2.285
		Bogført værdi ultimo	6.752.848	6.696
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	11.795	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger		6
		Konto 305.1 i alt	11.795	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	357.700	352
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	357.700	352
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.551	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	19.551	20
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	8.315	66
		Konto 305.5 i alt	8.315	66
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	5.580.126	4.178
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	244.380	344
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.385.000	1.746
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.720.746	5.580
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	41.243	41
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.681	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	34
		Saldo ultimo	22.562	41
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	479.303	1.104
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	339.104	110
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	184.000	734
		Saldo ultimo	634.407	480
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	634.407	480
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	5.055.000	
		Konto 416 i alt	5.055.000	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	375.214	373
		El		
		Vand	750	1
		Antenne		
		Konto 419 i alt	375.964	374
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	182.141	94
		Konto 421 i alt	182.141	94
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	50.673	61
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.300	6
		Forudbetalinger i alt	56.973	67
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.124	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.124	

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	17-04-2018
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