

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0115		LBF-nr.: 062		Kommunenr.: 350	
Navn - adresse: Hvalsø Boligselskab Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: Traneparken Traneparken 2-20 4330 Hvalsø		Navn - adresse: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46464646	
Fax:		Fax: 46304756		Fax:	
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: post@lejre.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		5.051	66	1	66
Almene ungdomsboliger		5.051	66	1	66
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.102	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	761	15		
	3	3.198	39		
	4	1.092	12		
	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			15	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.102	147		135

Matrikel nr. og tekst	4 ac, 4 bx, Nr.Hvalsø by, Kr.
BBR-ejendomsnummer	5677

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	66	5.051		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	104	5.051		
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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

843,61

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,32

Forhøjelse pr. m² i %:

1,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

67.284

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)	533.424	579	577
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	240.140	237	255
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	176.611	187	192
110		Forsikringer	108.086	90	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	176.890	180	145
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.841	20	20
		Konto 111 i alt	197.731	200	165
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	302.421	304	316
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	10.764	11	11
		Konto 112 i alt	313.185	315	327
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	1.035.753	1.029	1.024
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	694.572	682	675
115	*	Almindelig vedligeholdelse	156.765	300	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	328.605	704	471
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	328.605	704	471
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	55.952	120	120

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	55.952	120	120
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	45.498	90	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.150	2	2
		Konto 118 i alt	50.648	92	92
119	*	Diverse udgifter	26.864	61	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	928.849	1.135	1.080
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	500.000	500	790
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	160.000	160	160
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.000	23	23
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	683.000	683	973
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.181.026	3.426	3.654
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.081.224	1.970	1.969
		2. Renter m.v.	1.290.538		
		3. Administrationsbidrag	115.116		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	539.862		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.947.016	1.970	1.969
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		2	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		2	
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.	605	30	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	605	30	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		23	23
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden		23	23
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		18	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		18	
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	107.250		
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	2.054.266	1.990	1.969
139		UDGIFTER I ALT	5.235.292	5.416	5.623
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	188.094		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.423.386	5.416	5.623

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	4.260.636	4.262	4.365
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	31.110	23	34
		7. Garager/Carporte	16.500	19	17
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal		3	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.308.246	4.307	4.416
202	*	Renter	5.016		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	64.239	100	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.900	5	5
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			125
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.380.401	4.412	4.621
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.042.985	1.004	1.002
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.042.985	1.004	1.002
209		INDTÆGTER I ALT	5.423.386	5.416	5.623
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.423.386	5.416	5.623

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.676.357	10.676
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	30.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.163.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.676.357	10.676
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.746.511	42.866
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.418.500	2.933
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	55.841.368	56.475
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.843	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	271.218	362
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	87.207	51
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		29
		6. Andre debitorer	211.321	112
		7. Forudbetalte udgifter	180.767	150
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	758.356	704
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	686	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.561.252	2.310
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.320.294	3.014
310		AKTIVER I ALT	59.161.662	59.489

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.469.332	1.298
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	269.443	165
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.099	46
406	*	Andre henlæggelser	2.990.583	2.991
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.798.457	4.500
407	*	Opsamlet resultat	418.035	230
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.216.492	4.730
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.267.437	2.441
Konto 408 i alt			2.267.437	2.441
409		Beboerindskud	356.700	357
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.052.220	7.879
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.676.357	10.677
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	38.875.367	39.957
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	38.875.367	39.957
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	300.695	282
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	300.695	282
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.418.500	2.933
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.418.500	2.933
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	53.270.919	53.849
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	151.131	160
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	402.215	571
422		Mellemregning med fraflyttere	6.741	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	51.040	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	63.124	152
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	63.124	152
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	674.251	910
430		PASSIVER I ALT	59.161.662	59.489
		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)	173.236	245	245
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	39.792		
101.3		Administrationsbidrag	7.128		
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	156.634	111	166
105.2		Andel til Landsbyggefonden	156.634	223	166
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	533.424	579	577
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	533.424	579	577
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	137.610	143	143
		Container	47.084	46	49
		Refusion af storskrald	-8.083	-2	
		Konto 109 i alt	176.611	187	192
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	276.552	277	292
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	25.869	27	24
		Administrationsbidrag i alt	302.421	304	316
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	341.628	465	481
		Driftaftale, energitimer mv.	102.336	20	
		Arbejdstøj, kørsel mv.	10.625	28	22
		Andre udgifter	23.691		
		Trappevask og anden renholdelse	216.292	169	172
		Konto 114 i alt	694.572	682	675
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.330	300	250
115.2		Bygning, klimaskærm	16.681		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.984		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.385		
115.5		Bygning, tekniske installationer	82.718		
115.6		Materiel	35.667		
		Konto 115 i alt	156.765	300	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	23.950	704	471
116.2		Bygning, klimaskærm	4.113		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.686		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	267.856		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	328.605	704	471
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	45.498	90	90
		Konto 118.1 i alt	45.498	90	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	5.150	2	2
		Konto 118.3 i alt	5.150	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	50.648	92	92
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	64.239	100	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.900	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-16.491	-13	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	15.983	16	17
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.000	7	7
		Kurser	3.881	3	4
		Diverse udgifter		35	35
		Konto 119 i alt	26.864	61	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99		
		Samlet henlæggelse i alt	500.000	500	790
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	500.000	500	790
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	107.250		
		Konto 134 i alt	107.250		
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	5.016		
		Konto 202 i alt	5.016		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	486.000	1.004	1.002
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejesikring	556.985		
		Konto 204 i alt	1.042.985	1.004	1.002
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	10.676.357	10.614
		+ tilgang i året		62
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.676.357	10.676
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	46.880.135	46.880
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.880.135	46.880
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.014.582	2.906
		Afdrag	1.081.224	612
		Afskrivning	37.818	496
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.133.624	4.014
		Bogført værdi ultimo	41.746.511	42.866
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		
		Landsbyggefonden	3.418.500	2.933
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.418.500	2.933
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	7.843	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.843	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	85.440	169
		El		
		Vand	185.778	193
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	271.218	362
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	87.207	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	87.207	51
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		29
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		29
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	1.297.937	2.225
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	328.605	1.377
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	500.000	450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.469.332	1.298
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	46.099	47
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.000	
		Saldo ultimo	69.099	46
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.990.583	2.894
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		97
		Saldo ultimo	2.990.583	2.991

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	229.941	-52
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	188.094	230
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		52
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	418.035	230
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	418.035	230
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	86.256	102
		El		
		Vand	64.875	58
		Antenne		
		Konto 419 i alt	151.131	160
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	402.215	571
		Konto 421 i alt	402.215	571
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	42.055	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	8.985	9
		Forudbetalinger i alt	51.040	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	25.174	141
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	1.997	
		Antenne	35.953	11
Konto 425 i alt			63.124	152

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	02-02-2017
Underskrift (sign)	Poul Reynolds

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	02-02-2017
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hvalsø
Dato for underskrift	02-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hvalsø
Dato for underskrift	02-02-2017
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	02-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet