

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**
Afdeling

 LBF-nr.: **416**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Kasernen
Kasernevej 14-18
4300 Holbæk**

Navn - adresse:

**Holbæk Kommune
Jernbanevej 6
4300 Holbæk**

 Telefon: **46304700**

Fax:

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

www.bosj.dk

 CVR-nr.: **42008419**

 Telefon: **46304700**

 Fax: **46304756**

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56579613**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **59439710**

Fax:

E-postadresse:

post@holb.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.341	38	1	38
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.341	38	1	38
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	250	6		
	2	2.091	32		
	3				
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.341	38		38

Matrikel nr. og tekst	Holbæk bygrunde
BBR-ejendomsnummer	11862

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	38	2.341		01-08-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	38	2.341		
Opført/overtaget uden støtte	38	2.341		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	38	2.341		
Boliger i tæt/lavt byggeri	38	2.341		

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

893,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

41,74

Forhøjelse pr. m² i %:

4,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

97.716

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)	365.578		399
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	60.236	58	62
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	78.053	85	93
110		Forsikringer	42.720	39	41
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	52.016	59	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.281	26	8
		Konto 111 i alt	60.297	85	68
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	166.570	161	163
		2. Dispositionsfond	21.204	21	21
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	187.774	182	184
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	429.080	449	448
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	281.417	240	274
115	*	Almindelig vedligeholdelse	71.481	90	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	287.223	530	327
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	287.223	530	327
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	56.795	75	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	56.795	75	75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	27.941	20	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	27.941	20	25
119	*	Diverse udgifter	7.593	32	32
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	388.432	382	431
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	350.000	350	400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	55.000	55	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.000	12	13
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	417.000	417	473
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.600.090	1.248	1.751
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	425.658	362	363
		2. Renter m.v.	315.363		
		3. Administrationsbidrag	22.791		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	400.341		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	363.471	362	363
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.	10.953	100	100
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.953	100	100
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	60.812	75	75
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	48.614	75	75
		Konto 130 i alt	198		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		21	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		21	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	86.534	397	
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	86.534	397	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		94	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		94	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	860		
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	451.063	874	363
139		UDGIFTER I ALT	2.051.153	2.122	2.114
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	93.986		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.145.139	2.122	2.114

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	2.092.332	2.097	2.092
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	70		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.092.402	2.097	2.092
202	*	Renter	23.553		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	25.491	25	22
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.141.446	2.122	2.114
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.693		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.693		
209		INDTÆGTER I ALT	2.145.139	2.122	2.114
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.145.139	2.122	2.114

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.047.118	12.047
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	23.000.000	
		2. Heraf grundværdi	3.406.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.355.635	3.356
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.402.753	15.403
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.645.880	10.024
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.034.654	1.121
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.083.287	26.548
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	32.521	32
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	395.479	323
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	144.152	130
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7	
		6. Andre debitorer	1.469	206
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	573.628	691
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.565.049	1.336
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.138.677	2.027
310		AKTIVER I ALT	28.221.964	28.575

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	719.879	657
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	304.712	307
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.024.591	964
407	*	Opsamlet resultat	115.444	22
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.140.035	986
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Økonomistyrelsen	3.981.150	3.981
Konto 408 i alt			3.981.150	3.981
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.421.603	11.422
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.402.753	15.403
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.645.880	10.024
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.645.880	10.024
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.034.654	1.121

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.034.654	1.121
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.083.287	26.548
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	402.851	451
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	28.234	41
422		Mellemregning med fraflyttere	31.709	44
423	*	Deposita og forudbetalt leje	535.847	497
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		9
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	998.641	1.042
430		PASSIVER I ALT	28.221.963	28.576
		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	99.703		133
105.2		Andel til Landsbyggefonden	265.875		266
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	365.578		399
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	365.578		399
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	78.053	85	87
		Container			6
		Konto 109 i alt	78.053	85	93
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	122.985	123	121
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	17.585	12	12
		Administrationsbidrag i alt	166.570	161	163
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	238.663	200	233
		Trappevask og anden renholdelse	42.754	40	41
		Konto 114 i alt	281.417	240	274
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.596	90	100
115.2		Bygning, klimaskærm	22.707		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.585		
115.4		Bygning, fælles indvendig	352		
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.702		
115.6		Materiel	539		
		Konto 115 i alt	71.481	90	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.270	530	327
116.2		Bygning, klimaskærm	135.555		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.867		
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.075		
116.5		Bygning, tekniske installationer	104.129		
116.6		Materiel	2.327		
		Konto 116 i alt	287.223	530	327
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	27.941	20	25
		Konto 118.1 i alt	27.941	20	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3	DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER				
Konto 118.3 i alt					
118	Udgift til særlige aktiviteter i alt		27.941	20	25
	- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		25.491	25	22
	- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)				
	- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)				
	Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt		2.450	-5	3
119	DIVERSE UDGIFTER				
	Beboeraktiviteter		5.732	6	6
	Kurser		1.710	2	2
	Diverse udgifter		151	24	24
Konto 119 i alt			7.593	32	32
120	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
	Henlæggelsesbeløb pr. m2		150		
	Samlet henlæggelse i alt		350.000	350	400
	Hovedstandsættelse				
	Fornyelser				
	Specifikation:				
	Henlæggelser fordeles således:				
	Terræn				
	Bygning, klimaskærm				
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed				
	Bygning, fælles indvendig				
	Bygning, tekniske installationer				
	Materiel				
	Konto 120 i alt		350.000	350	400
121	ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING				
	Henlæggelsesbeløb pr. m2		23		
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					

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	86.534	397	
		Staten			
		Særstøttelån i alt	86.534	397	
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	860		
		Konto 134 i alt	860		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	22.723		
		Andre	830		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 202 i alt			23.553		
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	3.693		
Konto 206 i alt			3.693		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.047.118	12.047
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.047.118	12.047
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.065.453	13.065
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.065.453	13.065
		Indeksregulering primo	3.383.696	3.321
		+ indeksregulering i året	47.068	62
		Samlet indeksregulering ultimo	3.430.764	3.383
		Afdrag og afskrivning primo	6.424.679	6.003
		Afdrag	425.658	421
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.850.337	6.424
		Bogført værdi ultimo	9.645.880	10.024
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		
		LBF, Kommunen	1.034.654	1.121
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.034.654	1.121
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.380	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	2.141	
		Konto 305.1 i alt	32.521	32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	303.953	244
		El		
		Vand	91.526	79
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	395.479	323
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	144.152	130
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	144.152	130
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	7	
		Konto 305.5 i alt	7	
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	657.102	506
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	287.223	129
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	350.000	280
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	719.879	657
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.000	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	12.000	12
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	21.458	-112
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	93.986	45
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		89
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	115.444	22
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	115.444	22
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	292.302	332
		El		
		Vand	110.549	119
		Antenne		
		Konto 419 i alt	402.851	451
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	28.234	41
		Konto 421 i alt	28.234	41
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	54.338	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	481.509	473
		Forudbetalinger i alt	535.847	497
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		9
Konto 425 i alt				9

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	27-03-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	27-03-2017
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	07-05-2015
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	10-05-2017
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