

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**
Afdeling

 LBF-nr.: **062**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Horsehøj
Horsehøj 1-160
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde**

 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.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **46313000**

 Fax: **46313131**

E-postadresse:

okonomi@roskildekom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.175	125	1	125
Almene ungdomsboliger		280	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.455	135	1	135
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	280	10		
	2	3.600	60		
	3	4.120	50		
	4	1.455	15		
	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			8	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.455	143		137

Matrikel nr. og tekst	9bc + 9bb + 9 cl skyttemarken, Roskilde
BBR-ejendomsnummer	152740

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	135	9.455		01-01-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	145	9.455		
Opført/overtaget uden støtte	145	9.455		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	145	9.455		
Boliger i tæt/lavt byggeri	145	9.455		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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:

1.113

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

38

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

345.204

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)	3.546.516	3.546	3.546
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.352.659	1.127	1.411
107	*	Vandafgift	16.456	50	40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	307.403	330	312
110		Forsikringer	132.614	143	134
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	102.873	86	97
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.983	15	15
		Konto 111 i alt	121.856	101	112
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	504.901	530	485
		2. Dispositionsfond	76.359	77	78
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	581.260	607	563
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	2.512.248	2.358	2.572
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	826.216	875	877
115	*	Almindelig vedligeholdelse	449.496	450	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.501.675	2.763	2.166
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.501.675	2.763	2.166
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	327.222	400	450

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	327.222	400	450
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	97.892	100	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	190.464	170	202
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.252	15	10
		Konto 118 i alt	303.608	285	282
119	*	Diverse udgifter	75.674	132	143
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.654.994	1.742	1.752
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.900.000	1.900	2.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	450
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.350.000	2.350	2.525
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.063.758	9.996	10.395
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	188.491	300	300
		2. Renter m.v.	97.910		
		3. Administrationsbidrag	10.937		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	297.338	300	300
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.094	2	2
		Konto 126 i alt	2.094	2	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.	12.385	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.385	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	35.619	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.619	44	44
		3. Dækket af dispositionsfonden		56	56
		Konto 130 i alt			
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)	250.000	250	250
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	250.000	250	250
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	33.914		
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	583.346	552	552
139		UDGIFTER I ALT	10.647.104	10.548	10.947
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	151.855		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.798.959	10.548	10.947

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	10.210.668	10.217	10.610
		2. Almene ungdomsboliger	190.560	185	191
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	19.200	19	19
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.094	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.422.522	10.423	10.822
202	*	Renter	92.169		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	119.052	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.633.743	10.548	10.947
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	165.215		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	165.215		
209		INDTÆGTER I ALT	10.798.958	10.548	10.947
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.798.958	10.548	10.947

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	72.793.215	72.793
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	73.000.000	
		2. Heraf grundværdi	56.888.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.448.452	23.448
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	96.241.667	96.241
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.527.550	3.716
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.108	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	99.770.325	99.960
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.281	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	284.730	1.309
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	208.826	80
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	47.378	19
		6. Andre debitorer	5.263	9
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	549.478	1.438
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	532	1
		2. Bank- og depotbeholdning	5.456	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.286.244	6.410
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.841.710	7.854
310		AKTIVER I ALT	107.612.035	107.814

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.773.241	4.374
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	72.778	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	64.868	51
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.910.887	4.425
407	*	Opsamlet resultat	-525.490	-928
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.385.397	3.497
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	13.735.328	13.735
Konto 408 i alt			13.735.328	13.735
409		Beboerindskud	1.416.687	1.417
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	81.089.652	81.090
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	96.241.667	96.242
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.527.550	3.716
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.527.550	3.716
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	354.633	328
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	354.633	328
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	100.123.850	100.286
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	832.524	1.651
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.134.303	2.200
422		Mellemregning med fraflyttere		13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	127.808	169
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.152	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.152	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.102.787	4.033
430		PASSIVER I ALT	107.612.034	107.816
		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	1.182.172	1.182	1.182
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.364.344	2.364	2.364
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.546.516	3.546	3.546
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	3.546.516	3.546	3.546
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	16.456	50	40
		Konto 107 i alt	16.456	50	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	235.327	236	245
		Container	85.504	94	77
		Refusion af storskrald	-13.428		-10
		Konto 109 i alt	307.403	330	312
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	435.601	436	417
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	39.300	64	38
		Administrationsbidrag i alt	504.901	530	485
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	795.218	860	867
		Andre udgifter	30.998	15	10
		Konto 114 i alt	826.216	875	877
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	30.053	450	450
115.2		Bygning, klimaskærm	32.870		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.051		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.369		
115.5		Bygning, tekniske installationer	282.918		
115.6		Materiel	57.235		
		Konto 115 i alt	449.496	450	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	50.792	2.763	2.166
116.2		Bygning, klimaskærm	651.669		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	619.084		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	180.120		
116.6		Materiel	10		
		Konto 116 i alt	1.501.675	2.763	2.166
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	97.892	100	70

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	97.892	100	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	190.464	170	202
		Konto 118.2 i alt	190.464	170	202
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	15.252	15	10
		Konto 118.3 i alt	15.252	15	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	303.608	285	282
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	119.052	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	184.556	160	157
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	20.736	36	37
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	1.942	10	10
		Kurser	6.960	6	6
		Diverse udgifter	46.036	80	90
		Konto 119 i alt	75.674	132	143
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	391		
		Samlet henlæggelse i alt	1.900.000	1.900	2.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.900.000	1.900	2.050
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	33.914		
		Konto 134 i alt	33.914		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	92.121		
		Andre	48		
		Konto 202 i alt	92.169		
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	165.215		
		Konto 206 i alt	165.215		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	72.793.215	72.793
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	72.793.215	72.793
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.627.376	4.627
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.627.376	4.627
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	911.335	911
		Afdrag	188.491	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.099.826	911
		Bogført værdi ultimo	3.527.550	3.716
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	3.202	5
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.094	2
		Saldo ultimo konto 303.3	1.108	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	3.281	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger		6
		Konto 305.1 i alt	3.281	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	148.258	960
		El		
		Vand	136.472	349
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	284.730	1.309
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	208.826	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	208.826	80
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.028	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	36.350	
		Antenne		19
		Konto 305.5 i alt	47.378	19
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	4.374.916	3.864
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.501.675	1.371
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.900.000	1.881
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.773.241	4.374
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.487	2
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.619	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	64.868	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	-927.345	-1.173
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	151.855	116
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	250.000	129
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-525.490	-928
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-525.490	-928
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	478.340	951
		El		
		Vand	354.184	700
		Antenne		
		Konto 419 i alt	832.524	1.651
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	2.134.303	2.200
		Konto 421 i alt	2.134.303	2.200
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	74.296	118
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	53.512	51
		Forudbetalinger i alt	127.808	169
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	8.152	
Konto 425 i alt			8.152	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	28-03-2018
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	28-03-2018
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	18-04-2018
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