

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 315		Kommunenr.: 265
Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: Sct. Jørgensgården Nørregade 102-148 4100 Ringsted		Navn - adresse: Roskilde Kommune Rådhuset 4000 Roskilde
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46313000
Fax:		Fax: 46304756		Fax: 46313131
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: okonomi@roskildekom.dk
Hjemmeside: www.bosj.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 42008419		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.289	198	1	198
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.289	198	1	198
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	948	24		
	2	7.104	114		
	3	2.476	30		
	4	2.761	30		
	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			31	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.289	229		204

Matrikel nr. og tekst	Sct. Jørgensgård m.fl. Ringsted jorder
BBR-ejendomsnummer	53849

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	198	13.289	31-10-1973	01-12-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	263	14.207		
Opført/overtaget uden støtte	263	14.207		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	263	14.207		
Boliger i tæt/lavt byggeri	263	14.207		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

930

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28

Forhøjelse pr. m² i %:

3,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

371.664

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)	4.065.469	3.916	4.065
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	453.837	462	478
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	475.182	458	481
110		Forsikringer	254.418	272	255
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	240.995	268	286
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.468	49	49
		Konto 111 i alt	289.463	317	335
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	743.349	737	709
		2. Dispositionsfond	114.148	115	116
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	857.497	852	825
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	2.330.397	2.361	2.374
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.166.747	1.498	1.400
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.070.846	1.088	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.080.305	2.216	1.325
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.080.305	2.216	1.325
		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	345.475	229	320
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	345.475	229	320
119	*	Diverse udgifter	68.168	152	175
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.651.236	2.967	2.645
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.940.000	2.940	3.604
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	300.000	300	300
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	200.880	201	201
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	68.000	68	68
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.508.880	3.509	4.173
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.555.982	12.753	13.257
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	559.391	677	677
		2. Renter m.v.	90.480		
		3. Administrationsbidrag	21.055		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	670.926	677	677
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	350	27	27
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	350	27	27
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	157.746	309	309
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.752	66	66
		3. Dækket af dispositionsfonden	91.994	243	243
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.138		
		Konto 131 i alt	2.138		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.288		
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	675.352	677	677
139		UDGIFTER I ALT	13.231.334	13.430	13.934
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	612.170		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.843.504	13.430	13.934

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	12.899.214	12.798	12.939
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	37.915	36	38
		7. Garager/Carporte	73.393	72	73
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.010.522	12.906	13.050
202	*	Renter	178.095		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	233.636	130	220
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.000	10	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	384.000	384	654
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.816.253	13.430	13.934
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.250		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	27.250		
209		INDTÆGTER I ALT	13.843.503	13.430	13.934
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.843.503	13.430	13.934

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.575.572	48.576
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	175.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.156.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.575.572	48.576
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.944.652	7.315
	*	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	55.520.224	55.891
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	131.571	265
		2. Beboerindskud	27.667	14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.988.566	2.284
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	897.064	889
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.261	
		6. Andre debitorer	55.129	15
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.119.258	3.467
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	15.170.131	14.128
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.289.389	17.595
310		AKTIVER I ALT	73.809.613	73.486

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.866.116	7.007
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	296.595	300
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.863.162	1.794
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.764	2
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.029.637	9.103
407	*	Opsamlet resultat	2.050.297	1.822
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.079.934	10.925
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	387.709	447
Konto 408 i alt			387.709	447
409		Beboerindskud	920.490	920
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	47.267.372	47.208
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.575.571	48.575
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.668.101	7.227
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.668.101	7.227
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.086.334	2.099
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.086.334	2.099
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	500.000	500
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.830.006	58.401
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.979.484	2.027
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	773.297	1.935
422		Mellemregning med fraflyttere	57.930	45
423	*	Deposita og forudbetalt leje	88.964	141
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	2.899.675	4.157
430		PASSIVER I ALT	73.809.615	73.483
		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)	116.095	149	149
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	31.375		
101.3		Administrationsbidrag	1.584		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-20	
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	1.305.472	1.249	1.305
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.610.943	2.498	2.611
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.065.469	3.916	4.065
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	4.065.469	3.916	4.065
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	411.407	421	420
		Container	63.775	37	61
		Konto 109 i alt	475.182	458	481
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	651.169	653	625
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	62.180	54	54
		Administrationsbidrag i alt	743.349	737	709
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	973.827	1.310	1.210
		Andre udgifter	52.613	45	50
		Trappevask og anden renholdelse	140.307	143	140
		Konto 114 i alt	1.166.747	1.498	1.400
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	352.519	1.088	750
115.2		Bygning, klimaskærm	256.881		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.608		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.286		
115.5		Bygning, tekniske installationer	343.478		
115.6		Materiel	73.074		
		Konto 115 i alt	1.070.846	1.088	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	25.824	2.216	1.325
116.2		Bygning, klimaskærm	577.840		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	363.899		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	112.742		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.080.305	2.216	1.325
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	345.475	229	320
		Konto 118.1 i alt	345.475	229	320

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	345.475	229	320
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	233.636	130	220
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	10.000	10	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	101.839	89	90
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	30.439	31	32
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	14.000	14	14
		Kurser	9.154	9	9
		Diverse udgifter	14.575	98	120
		Konto 119 i alt	68.168	152	175
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	166		
		Samlet henlæggelse i alt	2.940.000	2.940	3.604
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.940.000	2.940	3.604
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	12		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	15		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	2.288		
		Konto 134 i alt	2.288		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Mellemregning	177.579		
		Andre	516		
		Konto 202 i alt	178.095		
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	27.250		
		Konto 206 i alt	27.250		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.575.572	48.576
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.575.572	48.576
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.554.953	9.555
		+ Forbedringsarbejder i året	276.552	87
		- Tilskud i året	-521	-1
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.832.026	9.643
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.327.983	1.801
		Afdrag	559.391	527
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.887.374	2.328
		Bogført værdi ultimo	6.944.652	7.315
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	83.877	183
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	47.694	82
		Konto 305.1 i alt	131.571	265
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.043.820	991
		El		
		Vand	944.746	1.293
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.988.566	2.284
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	897.064	889
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	897.064	889
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	19.261	
Konto 305.5 i alt			19.261	
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	7.006.421	5.872
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.080.305	1.268
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.940.000	2.403
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.866.116	7.007
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.516	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.752	65
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	68.000	67
		Saldo ultimo	3.764	2
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	1.822.127	1.145
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	612.170	830
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	384.000	153
		Saldo ultimo	2.050.297	1.822
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.050.297	1.822
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	500.000	500
		Konto 416 i alt	500.000	500
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.076.525	1.116
		El		
		Vand	902.959	911
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.979.484	2.027
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	773.297	1.935
		Konto 421 i alt	773.297	1.935
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	88.964	141
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	88.964	141
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 13-04-2018
Underskrift (sign) Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 13-04-2018
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 01-05-2018
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