

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**
Afdeling

 LBF-nr.: **047**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Rørmosen
Rørmosen 7-95
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		31.140	361	1	361
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.140	361	1	361
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	570	19		
	2	3.672	72		
	3	14.833	163		
	4	6.741	63		
	5	5.324	44		
- 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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.140	385		366

Matrikel nr. og tekst	1 bf, Bistrup Hgd., Roskilde J		
BBR-ejendomsnummer	163904	86675	163912

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	361	31.140		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	602	105.460		
Opført/overtaget uden støtte	602	105.460		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	602	105.460		
Boliger i tæt/lavt byggeri	602	105.460		

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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

708,11

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

40,23

Forhøjelse pr. m² i %:

6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.252.762

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)	3.309.614	3.476	3.392
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.298.215	2.386	2.367
107	*	Vandafgift	67.929		1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	827.465	767	993
110		Forsikringer	799.590	729	764
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	867.527	958	728
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	118.714	66	113
		Konto 111 i alt	986.241	1.024	841
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.376.796	1.375	1.379
		2. Dispositionsfond	205.232	206	205
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.582.028	1.581	1.584
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	6.561.468	6.487	6.550
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.474.512	3.294	3.395
115	*	Almindelig vedligeholdelse	994.021	1.320	1.320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.580.549	4.310	3.331
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.580.548	4.310	3.331
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	973.014	510	500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	973.014	510	500
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	365.373	180	340
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	29.078	25	25
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	47.166	90	120
		Konto 118 i alt	441.617	295	485
119	*	Diverse udgifter	343.110	472	481
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.253.261	5.381	5.681
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.425.897	3.400	3.750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	120.000	120	110
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.545.897	4.520	4.860
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.670.240	19.864	20.483
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	302.402		418
		2. Renter m.v.	139.230		
		3. Administrationsbidrag	20.631		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	462.263		418
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	13.070	13	13
		Konto 126 i alt	13.070	13	13
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.898.072	6.475	6.418
		2. Renter m.v.	2.072.090		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	410.411		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	963.068		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.417.505	6.475	6.418
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.166	15	15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.166	15	15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	35.446	75	75
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.446		
		3. Dækket af dispositionsfonden		75	75
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		80	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		80	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	616.776	620	620
		Konto 132 i alt	616.776	620	620
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	49.640		
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	7.559.254	7.188	7.469
139		UDGIFTER I ALT	27.229.494	27.052	27.952
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	220.139		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.449.633	27.052	27.952

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	23.287.068	23.280	24.285
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	135.278	132	136
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	319.722	306	319
		7. Garager/Carporte	99.780	102	100
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	475.333	530	429
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.317.181	24.350	25.269
202	*	Renter	249.238		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	71.826	72	
		2. Drift af fællesvaskeri	209.760	200	330
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	216.490	80	80
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	53.300	50	75
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	250.000	250	250
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.367.795	25.002	26.004
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.792.233	2.047	1.948
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	289.605		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.081.838	2.047	1.948
209		INDTÆGTER I ALT	27.449.633	27.049	27.952
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.449.633	27.049	27.952

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	79.010.450	79.010
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	179.460.000	
		2. Heraf grundværdi	92.042.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	79.010.450	79.010
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.247.489	7.455
	*	2. Bygningsrenovering m.v	112.297.253	117.195
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	53.765	67
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	11.106.900	11.107
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	12.244.519	12.557
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	221.960.376	227.391
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	83.352	75
		2. Beboerindskud	165.452	162
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.913.289	4.398
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	79.173	52
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	354.665	417
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.595.931	5.104
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		4
		2. Bank- og depotbeholdning	57.538	23

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.820.805	15.118
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.474.274	20.249
310		AKTIVER I ALT	245.434.650	247.640

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.378.808	7.533
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.364.887	1.338
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	130.988	46
406	*	Andre henlæggelser	1.820.532	1.821
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.695.215	10.738
407	*	Opsamlet resultat	777.488	807
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.472.703	11.545
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	14.985.280	15.828
		Nykredit	2.878.070	3.048
		BRF	8.215.776	8.687
		Øvrige	63.877	127
Konto 408 i alt			26.143.003	27.690
409		Beboerindskud	2.523.573	2.524
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.343.874	48.797
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	79.010.450	79.011
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.247.489	6.235
		2. Bygningsrenovering m.v.	112.297.253	117.195
		Konto 413 i alt	119.544.742	123.430
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	897.717	745
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	897.717	745
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	11.106.900	11.107
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	12.244.519	12.557
		Konto 415 i alt	23.351.419	23.664
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	222.804.328	226.850
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.267.583	4.380
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	825.000	3.882
421	*	Skyldige omkostninger	4.647.482	628
422		Mellemregning med fraflyttere	6.182	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	197.021	301
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	214.352	33
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	214.352	33
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.157.620	9.246
430		PASSIVER I ALT	245.434.651	247.641
		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)	1.547.223	2.095	2.090
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	334.190		
101.3		Administrationsbidrag	125.823		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-825.000	-825	-825
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-510		
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	95.374	62	96
105.2		Andel til Landsbyggefonden	381.494	494	381
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.309.614	3.476	3.392
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	3.309.614	3.476	3.392
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	67.929		1
Konto 107 i alt			67.929		1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	647.929	562	790
		Container	179.536	218	209
		Refusion af storskrald		-13	-6
		Konto 109 i alt	827.465	767	993
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.190.370	1.185	1.165
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	160.426	164	184
		Administrationsbidrag i alt	1.376.796	1.375	1.379
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	2.366.290	2.686	2.545
		Andre udgifter	699.805	200	430
		Trappevask og anden renholdelse	408.417	408	420
		Konto 114 i alt	3.474.512	3.294	3.395
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	211.569	1.320	1.320
115.2		Bygning, klimaskærm	154.389		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.449		
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.367		
115.5		Bygning, tekniske installationer	455.143		
115.6		Materiel	84.104		
		Konto 115 i alt	994.021	1.320	1.320
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	38.202	4.310	3.331
116.2		Bygning, klimaskærm	879.267		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	722.393		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	921.335		
116.6		Materiel	19.352		
		Konto 116 i alt	2.580.549	4.310	3.331
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftsudgifter vaskeri	365.373	180	340
		Konto 118.1 i alt	365.373	180	340
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	29.078	25	25
		Konto 118.2 i alt	29.078	25	25
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	47.166	90	120
		Konto 118.3 i alt	47.166	90	120
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	441.617	295	485
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	209.760	200	330
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	216.490	80	80
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	53.300	50	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-37.933	-35	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	54.483	56	57
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	248.000	248	248
		Kurser	17.040	46	46
		Diverse udgifter	23.587	122	130
		Konto 119 i alt	343.110	472	481
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	231		
		Samlet henlæggelse i alt	3.425.897	3.400	3.750
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.425.897	3.400	3.750
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	13		
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	616.776	620	620
		Andre driftsstøttelån i alt	616.776	620	620
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	49.640		
		Konto 134 i alt	49.640		
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	249.110		
		Andre	128		
		Konto 202 i alt	249.238		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF og selskabet	1.792.233	2.047	1.948
		Konto 204 i alt	1.792.233	2.047	1.948
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	289.605		
		Konto 206 i alt	289.605		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	79.010.450	79.010
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	79.010.450	79.010
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.815.000	6.500
		+ Forbedringsarbejder i året		1.220
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.815.000	7.720
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	265.109	
		Afdrag	302.402	265
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	567.511	265
		Bogført værdi ultimo	7.247.489	7.455
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	155.711.339	155.711
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	155.711.339	155.711
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	24.667.427	24.667
		Afdrag	18.746.659	13.849
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	43.414.086	38.516
		Bogført værdi ultimo	112.297.253	117.195
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	66.835	80
		+ Godtgørelser i året	-13.070	-13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	53.765	67
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Skriv långiver	11.106.900	11.107
		Konto 304.2 i alt ultimo	11.106.900	11.107
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Kreditforening	12.244.519	12.557
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.244.519	12.557
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	73.596	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	9.756	18
		Konto 305.1 i alt	83.352	75
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.405.608	2.700
		El		
		Vand	1.507.681	1.698
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.913.289	4.398
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	79.173	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	79.173	52
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	7.533.459	7.184
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.580.548	3.031
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.425.897	3.380
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.378.808	7.533
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	46.434	118
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.446	72
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	120.000	
		Saldo ultimo	130.988	46
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.820.532	1.821
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.820.532	1.821
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	807.349	1.134
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	220.139	360
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	250.000	687
		Saldo ultimo	777.488	807
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	777.488	807
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	2.585.009	2.703
		El		
		Vand	1.682.574	1.677
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.267.583	4.380
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	4.647.482	628
		Konto 421 i alt	4.647.482	628
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	114.352	221
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	82.669	80
		Forudbetalinger i alt	197.021	301
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	214.352	33
Konto 425 i alt			214.352	33

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	07-04-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-04-2017
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	12-04-2015
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	02-05-2017
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