

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 024		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: Ternehaven Ternehaven 10-145 4000 Roskilde		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.684	132	1	132
Almene ungdomsboliger		360	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.044	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	360	12		
	2	2.934	47		
	3	3.910	46		
	4	2.850	30		
	5	990	9		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	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		11.044	145		144

Matrikel nr. og tekst	Klostermarken, Roskilde jorder
BBR-ejendomsnummer	147550

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	144	11.044		01-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	145	11.364		
Opført/overtaget uden støtte	145	11.364		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	145	11.364		
Boliger i tæt/lavt byggeri	145	11.364		

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	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.045,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,52

Forhøjelse pr. m² i %:

2,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

248.724

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)	3.844.917	3.845	3.845
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.529.206	1.548	1.510
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	352.371	425	389
110		Forsikringer	164.218	161	167
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	106.942	116	121
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.334	44	27
		Konto 111 i alt	133.276	160	148
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	534.979	537	512
		2. Dispositionsfond	80.496	81	82
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	615.475	618	594
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	2.794.546	2.912	2.808
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	788.620	681	769
115	*	Almindelig vedligeholdelse	702.836	800	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	774.887	1.329	1.822
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	774.887	1.329	1.822
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	280.164	600	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	280.164	600	500
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.946	30	22
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	109.073	100	130
		Konto 118 i alt	134.019	130	152
119	*	Diverse udgifter	40.175	105	106
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.665.650	1.716	1.827
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.900.000	1.900	2.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	700.000	700	733
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	76.000	76	17
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.676.000	2.676	2.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.981.113	11.149	11.330
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	240.163	322	313
		2. Renter m.v.	59.709		
		3. Administrationsbidrag	13.114		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	312.986	322	313
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		36	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		36	
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.	430	2	2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	430	2	2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	54.480	60	47
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.368	47	47
		3. Dækket af dispositionsfonden	8.112	13	
		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)	138.000	138	154
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	138.000	138	154
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.800		
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	461.786	496	467
139		UDGIFTER I ALT	11.442.899	11.645	11.797
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	355.006		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.797.905	11.645	11.797

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	11.308.484	11.128	11.460
		2. Almene ungdomsboliger	224.532	224	225
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	19.800	19	20
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		182	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.552.816	11.553	11.705
202	*	Renter	98.229		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	63.507	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	55.100	42	42
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.769.652	11.645	11.797
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.255		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.255		
209		INDTÆGTER I ALT	11.797.907	11.645	11.797
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.797.907	11.645	11.797

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	71.303.747	71.304
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	64.141.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	33.426.067	33.426
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	104.729.814	104.730
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.220.991	4.461
	*	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	108.950.805	109.191
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	69.828	17
		2. Beboerindskud	19.800	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	621.902	1.563
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	205.770	220
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	418	21
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	917.718	1.821
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.600	4
		2. Bank- og depotbeholdning	987	194

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.619.233	6.194
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.540.538	8.213
310		AKTIVER I ALT	118.491.343	117.404

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.445.025	5.320
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	635.465	216
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	90.783	61
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.171.273	5.597
407	*	Opsamlet resultat	-107.131	-601
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.064.142	4.996
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	16.453.271	16.453
Konto 408 i alt			16.453.271	16.453
409		Beboerindskud	1.363.000	1.363
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	86.913.543	86.914
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	104.729.814	104.730
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.220.991	4.461
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.220.991	4.461
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	533.256	506
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	533.256	506
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	109.484.061	109.697
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.202.079	1.650
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	590.817	944
422		Mellemregning med fraflyttere	22.586	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	61.952	72
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	65.707	41
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	65.707	41
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.943.141	2.712
430		PASSIVER I ALT	118.491.344	117.405
		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	1.281.639	1.282	1.282
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.563.278	2.563	2.563
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.844.917	3.845	3.845
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	3.844.917	3.845	3.845
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	319.751	352	325
		Container	42.506	73	64
		Refusion af storskrald	-9.886		
		Konto 109 i alt	352.371	425	389
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	459.199	458	439
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	45.780	49	43
		Administrationsbidrag i alt	534.979	537	512
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	692.031	660	752
		Andre udgifter	88.639	5	7
		Trappevask og anden renholdelse	7.950	16	10
		Konto 114 i alt	788.620	681	769
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	121.113	800	800
115.2		Bygning, klimaskærm	71.270		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	175.558		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	293.736		
115.6		Materiel	41.159		
		Konto 115 i alt	702.836	800	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	141.467	1.329	1.822
116.2		Bygning, klimaskærm	461.133		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.670		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	58.999		
116.6		Materiel	7.618		
		Konto 116 i alt	774.887	1.329	1.822
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	24.946	30	22

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	24.946	30	22
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	109.073	100	130
		Konto 118.3 i alt	109.073	100	130
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	134.019	130	152
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	63.507	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	55.100	42	42
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.412	38	60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	28.012	42	43
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		10	10
		Kurser	6.624	6	6
		Diverse udgifter	5.539	47	47
		Konto 119 i alt	40.175	105	106
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	269		
		Samlet henlæggelse i alt	1.900.000	1.900	2.100
		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	2.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	45		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	10.800		
		Konto 134 i alt	10.800		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning	94.243		
		Andre	3.986		
Konto 202 i alt			98.229		
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	28.255		
Konto 206 i alt			28.255		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	71.303.747	71.304
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	71.303.747	71.304
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.984.000	7.299
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.984.000	7.299
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.693.160	2.506
		Afdrag	69.888	231
		Afskrivning	-39	101
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.763.009	2.838
		Bogført værdi ultimo	4.220.991	4.461
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	45.546	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	24.282	
		Konto 305.1 i alt	69.828	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	329.787	944
		El		
		Vand	292.115	619
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	621.902	1.563
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	205.770	220
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	205.770	220
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	5.319.912	5.187
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	774.887	1.722
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.900.000	1.855
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.445.025	5.320
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	61.151	18
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	46.368	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	76.000	47
		Saldo ultimo	90.783	61
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	-600.137	-689
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	355.006	88
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	138.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-107.131	-601
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-107.131	-601
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	739.040	991
		El		
		Vand	463.039	659
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.202.079	1.650
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	590.817	944
		Konto 421 i alt	590.817	944
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.330	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	54.622	55
		Forudbetalinger i alt	61.952	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	65.707	41
Konto 425 i alt			65.707	41

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	10-04-2018
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