

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 015		Kommunenr.: 259
Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: 15, Borup Nord 1 Parkvej 49-71 4140 Borup		Navn - adresse: Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon:
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: raadhus@koegekom.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		6.961	95	1	95
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.961	95	1	95
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	690	15		
	2	464	8		
	3	1.700	25		
	4	3.400	40		
	5	707	7		
- 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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.961	109		98

Matrikel nr. og tekst	4C, Borup By, Borup
BBR-ejendomsnummer	156657

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	95	6.961		01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	95	6.961		
Boliger i tæt/lavt byggeri	95	6.961		

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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

948,58

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

36,47

Forhøjelse pr. m² i %:

4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

253.872

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)	1.272.852	1.249	1.271
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	198.441	193	206
107	*	Vandafgift	155.478	139	145
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	157.904	188	214
110		Forsikringer	116.618	107	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	78.164	112	117
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.327	19	19
		Konto 111 i alt	97.491	131	136
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	362.304	369	370
		2. Dispositionsfond	54.572	55	55
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	416.876	424	425
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	1.142.808	1.182	1.227
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	845.968	925	917
115	*	Almindelig vedligeholdelse	240.134	475	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	109.274	577	1.473
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	109.274	577	1.473
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	112.610	100	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	112.610	100	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	121.294	114	114
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		73	73
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	53.140		10
		Konto 118 i alt	174.434	187	197
119	*	Diverse udgifter	34.522	171	136
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.295.058	1.758	1.750
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.077.989	1.075	1.187
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	32.000	32	32
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.359.989	1.357	1.469
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.070.707	5.546	5.717
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	217.926	483	420
		2. Renter m.v.	182.802		
		3. Administrationsbidrag	19.459		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	420.187	483	420
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	5.512	13	8
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.411		
		Konto 126 i alt	7.923	13	8
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	534.232	723	731
		2. Renter m.v.	410.836		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	27.267		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	241.582		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	730.753	723	731
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	812	24	2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	812	24	2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	107.593	110	110
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.394		
		3. Dækket af dispositionsfonden	76.199	110	110
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		21	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		21	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	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	6.643		
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	1.165.506	1.240	1.159
139		UDGIFTER I ALT	6.236.213	6.786	6.876
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	762.494		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.998.707	6.786	6.876

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.603.072	6.603	6.681
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.700	3	3
		7. Garager/Carporte	17.500	17	17
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	42.325	72	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.665.597	6.695	6.701
202	*	Renter	55.016		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	94.276	91	98
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.794		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			77
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.818.683	6.786	6.876
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	180.024		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	180.024		
209		INDTÆGTER I ALT	6.998.707	6.786	6.876
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.998.707	6.786	6.876

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.997.242	28.997
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	28.500.000	
		2. Heraf grundværdi	11.953.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.997.242	28.997
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.950.008	7.091
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.965.997	12.433
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.365	17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.927.612	48.538
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	59.334	29
		2. Beboerindskud	8.200	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	642.346	603
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	193.142	259
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	50.746	33
		6. Andre debitorer	871	1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	954.639	925
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.289	1
		2. Bank- og depotbeholdning	1.550	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.728.742	2.560
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.688.220	3.488
310		AKTIVER I ALT	53.615.832	52.026

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.796.365	1.828
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	248.647	111
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	606	
406	*	Andre henlæggelser	38.272	38
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.083.890	1.977
407	*	Opsamlet resultat	992.985	230
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.076.875	2.207
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF		893
		Øvrige	244.157	264
Konto 408 i alt			244.157	1.157
409		Beboerindskud	671.500	672
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.081.585	27.169
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.997.242	28.998
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.355.022	6.564
		2. Bygningsrenovering m.v.	11.965.997	12.433
		Konto 413 i alt	18.321.019	18.997
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	542.452	540
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	542.452	540
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	594.986	63
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	48.455.699	48.598
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	662.956	740
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	376.451	445
422		Mellemregning med fraflyttere	8.578	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.273	28
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.083.258	1.220
430		PASSIVER I ALT	53.615.832	52.025
		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)	912.737	987	44
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	28.455		
101.3		Administrationsbidrag	36.583		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-42.793	-37	-42
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	408.469	436	
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	220.251	220	395
105.2		Andel til Landsbyggefonden	440.502	441	790
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.272.852	1.249	1.271
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	1.272.852	1.249	1.271
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	155.478	139	145
		Konto 107 i alt	155.478	139	145

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	129.898	174	199
		Container	28.006	14	15
		Konto 109 i alt	157.904	188	214
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	316.526	317	312
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	19.778	26	28
		Administrationsbidrag i alt	362.304	369	370
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	633.554	702	690
		Andre udgifter	39.207	36	36
		Trappevask og anden renholdelse	173.207	187	191
		Konto 114 i alt	845.968	925	917
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.159	475	500
115.2		Bygning, klimaskærm	31.076		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.635		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	81.915		
115.6		Materiel	35.349		
		Konto 115 i alt	240.134	475	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.684	577	1.473
116.2		Bygning, klimaskærm	20.530		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.518		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	42.272		
116.6		Materiel	4.270		
		Konto 116 i alt	109.274	577	1.473
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	121.294	114	114

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	121.294	114	114
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter		73	73
		Konto 118.2 i alt		73	73
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	53.140		10
		Konto 118.3 i alt	53.140		10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	174.434	187	197
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	94.276	91	98
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.794		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	76.364	96	99
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	29.331	65	30
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		10	10
		Kurser	4.275	4	4
		Diverse udgifter	916	92	92
		Konto 119 i alt	34.522	171	136
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	263		
		Samlet henlæggelse i alt	1.077.989	1.075	1.187
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.077.989	1.075	1.187
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	29		

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	6.643		
		Konto 134 i alt	6.643		
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	52.227		
		Andre	2.789		
		Konto 202 i alt	55.016		
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	180.024		
		Konto 206 i alt	180.024		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.997.242	28.997
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.997.242	28.997
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.662.737	8.202
		+ Forbedringsarbejder i året	82.439	461
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.745.176	8.663
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.571.730	1.291
		Afdrag	223.438	281
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.795.168	1.572
		Bogført værdi ultimo	6.950.008	7.091
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	15.844.045	15.844
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.844.045	15.844
		Indeksregulering primo	5.241.319	4.806
		+ indeksregulering i året	66.966	435
		Indeksregulering ultimo	5.308.285	5.241
		Afdrag og afskrivning primo	8.652.101	7.065
		Afdrag	534.232	1.587
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.186.333	8.652
		Bogført værdi ultimo	11.965.997	12.433
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	16.776	20
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.411	3
		Saldo ultimo konto 303.3	14.365	17
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	35.227	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	24.107	24
		Konto 305.1 i alt	59.334	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	358.518	354
		El		
		Vand	283.828	249
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	642.346	603
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	193.142	259
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	193.142	259
		Heraf til inkasso		-20
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	50.746	33
		Konto 305.5 i alt	50.746	33
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	1.827.650	1.266
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	109.274	313
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.077.989	875
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.796.365	1.828
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.394	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.000	19
		Saldo ultimo	606	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	38.272	38
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	38.272	38

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	230.491	-152
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	762.494	290
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		92
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	992.985	230
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	992.985	230
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	594.986	63
		Konto 416 i alt	594.986	63
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	399.471	414
		El		
		Vand	263.485	326
		Antenne		
		Konto 419 i alt	662.956	740
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	376.451	445
		Konto 421 i alt	376.451	445
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.098	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	5.175	5
		Forudbetalinger i alt	35.273	28
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	27-03-2017
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	19-04-2017
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