

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 318		Kommunenr.: 370	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Søparken 1-68		Næstved Kommune	
Sjællandsvænget 1		Søparken 1-67		Rådmandshaven 20	
4000 Roskilde		4171 Glumsø		4700 Næstved	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 55885588	
Fax:		Fax: 46304756		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bosj.dk		info@bosj.dk		naestved@naestved.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bosj.dk					
CVR-nr.: 42008419		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.143	67	1	67
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.143	67	1	67
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.762	28		
	3	2.138	26		
	4	1.242	13		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.143	67		67

Matrikel nr. og tekst	Glumsø By, Glumsø	
BBR-ejendomsnummer	32217	32304

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	67	5.143	29-11-1978	01-07-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	67	5.143		
Opført/overtaget uden støtte	67	5.143		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	67	5.143		
Boliger i tæt/lavt byggeri	67	5.143		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:

962,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,04

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

144.192

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)	1.157.700	1.155	1.185
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	345.725	336	358
107	*	Vandafgift	10.070	9	9
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	182.846	159	161
110		Forsikringer	77.449	70	75
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	29.269	18	22
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	561	3	1
		Konto 111 i alt	29.830	21	23
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	246.031	245	250
		2. Dispositionsfond	37.386	38	38
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	283.417	283	288
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	929.337	878	914
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	661.043	591	610
115	*	Almindelig vedligeholdelse	398.409	320	320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	841.262	593	10.556
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	841.263	593	10.556
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	138.704	26	134

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	60.000	26	134
		Konto 117 i alt	78.704		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.454	7	7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	36.671	44	25
		Konto 118 i alt	46.125	51	32
119	*	Diverse udgifter	29.116	43	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.213.396	1.005	1.010
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	870.553	850	900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	60.000	60	130
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	103.380	103	103
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.000	23	23
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.056.933	1.036	1.156
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.357.366	4.074	4.265
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	803.706	1.038	1.046
		2. Renter m.v.	676.026		
		3. Administrationsbidrag	49.524		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	483.130		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.046.126	1.038	1.046
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		1	1
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	935		
		Konto 126 i alt	935	1	1
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.	19.711	29	38
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.711	29	38
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	223.519	114	112
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.507		
		3. Dækket af dispositionsfonden	202.012	114	112
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		34	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		34	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån		16	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt		16	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	47.339	58	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	47.339	58	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.004		
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	1.141.404	1.147	1.047
139		UDGIFTER I ALT	5.498.770	5.221	5.312
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.498.770	5.221	5.312

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	5.054.676	5.057	5.155
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		12	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	112.237	128	110
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.166.913	5.197	5.265
202	*	Renter	36.500		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	13.892	14	14
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.060	10	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			23
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.234.365	5.221	5.312
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.022		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.022		
209		INDTÆGTER I ALT	5.255.387	5.221	5.312
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	243.383		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.498.770	5.221	5.312

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.698.548	36.699
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.193.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.698.548	36.699
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.196.315	15.996
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.088	14
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	51.907.951	52.709
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.809	44
		2. Beboerindskud		29
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	13.361	14
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	273.288	373
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	15.195	96
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	324.653	556
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	11.988	
		2. Bank- og depotbeholdning	5.927	21

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.426.292	2.678
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.768.860	3.255
310		AKTIVER I ALT	54.676.811	55.964

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.580.463	1.551
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	626.358	646
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.493	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.208.314	2.197
407	*	Opsamlet resultat	-148.705	48
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.059.609	2.245
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.693.489	4.244
		Øvrige	6.503.052	6.503
Konto 408 i alt			9.196.541	10.747
409		Beboerindskud	841.002	841
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.661.005	25.111
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.698.548	36.699
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.196.315	15.997
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.196.315	15.997
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	328.558	309
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	328.558	309
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	52.223.421	53.005
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.067	6
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	329.112	596
422		Mellemregning med fraflyttere	5.100	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	53.501	89
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	393.780	714
430		PASSIVER I ALT	54.676.810	55.964
		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)	1.550.435	1.678	1.649
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	30.326		
101.3		Administrationsbidrag	68.007		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-6.169		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	661.681	688	629
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	54.815	55	55
105.2		Andel til Landsbyggefonden	109.629	110	110
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.157.700	1.155	1.185
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	1.157.700	1.155	1.185
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	10.070	9	9
		Konto 107 i alt	10.070	9	9

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	129.030	129	130
		Container	53.816	30	31
		Konto 109 i alt	182.846	159	161
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	216.843	217	213
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	3.188	2	7
		Administrationsbidrag i alt	246.031	245	250
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	628.374	590	609
		Andre udgifter	32.669	1	1
		Konto 114 i alt	661.043	591	610
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.569	320	320
115.2		Bygning, klimaskærm	49.973		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.494		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	287.544		
115.6		Materiel	24.829		
		Konto 115 i alt	398.409	320	320
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	19.786	593	10.556
116.2		Bygning, klimaskærm	192.151		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	256.037		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	363.900		
116.6		Materiel	9.388		
		Konto 116 i alt	841.262	593	10.556
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	9.454	7	7
		Konto 118.1 i alt	9.454	7	7

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			
		Udgifter beboerhus	36.671	44	25
		Konto 118.3 i alt	36.671	44	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.125	51	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	13.892	14	14
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.060	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.173	27	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	10.107	25	11
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	15.000	15	15
		Kurser	3.765	3	3
		Diverse udgifter	244		19
		Konto 119 i alt	29.116	43	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	169		
		Samlet henlæggelse i alt	870.553	850	900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	870.553	850	900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	12		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	20		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden		16	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt		16	
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	47.004		
		Konto 134 i alt	47.004		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Mellemregning	36.274		
		Andre	226		
		Konto 202 i alt	36.500		
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	21.022		
		Konto 206 i alt	21.022		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.698.548	36.699
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.698.548	36.699
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.775.744	19.775
		+ Forbedringsarbejder i året	-47.004	-47
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.728.740	19.728
		Indeksregulering primo	20.777	17
		+ indeksregulering i året	3.150	4
		Samlet indeksregulering ultimo	23.927	21
		Afdrag og afskrivning primo	3.752.646	2.979
		Afdrag	803.706	774
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.556.352	3.753
		Bogført værdi ultimo	15.196.315	15.996
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	14.023	15
		+ Godtgørelser i året		-1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	935	
		Saldo ultimo konto 303.3	13.088	14
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	22.711	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	98	42
		Konto 305.1 i alt	22.809	44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13.361	14
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	13.361	14
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	273.288	373
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	273.288	373
		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	1.551.173	2.108
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	841.263	1.207
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	870.553	650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.580.463	1.551
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.507	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.000	
		Saldo ultimo	1.493	
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	47.339	-173
		- Årets underskud (konto 210)	243.383	
		+ Årets overskud (konto 140)		105
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	47.339	116
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-148.705	48
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-148.705	48
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	6.067	6
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	6.067	6
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	329.112	596
		Konto 421 i alt	329.112	596
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.501	89
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	53.501	89
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

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	Glumsø
Dato for underskrift	21-04-2016
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