

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 013		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Hjørnegården		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Holbækvej 44 A-B, -52, Fælledvej 59-63		Rådhuset	
4000 Roskilde		4000 Roskilde		4000 Roskilde	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46313000	
Fax:		Fax: 46304756		Fax: 46313131	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bosj.dk		info@bosj.dk		okonomi@roskildekom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bosj.dk					
CVR-nr.: 42008419		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.775	40	1	40
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.775	40	1	40
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	48	1		
	2	1.581	25		
	3	94	1		
	4	871	11		
	5	181	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		224	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		193	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.192	50		49

Matrikel nr. og tekst	30 dp
BBR-ejendomsnummer	44808

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	40	2.775		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	59	5.337		
Opført/overtaget uden støtte	59	5.337		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	59	5.337		
Boliger i tæt/lavt byggeri	59	5.337		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

961

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

48

Forhøjelse pr. m² i %:

5,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

137.076

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)	94.763	95	95
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	120.069	124	124
107	*	Vandafgift	224.293	227	175
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	106.767	77	106
110		Forsikringer	72.337	67	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	135.536	116	124
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	3.908	24	10
		Konto 111 i alt	139.444	140	134
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	195.757	218	194
		2. Dispositionsfond	25.780	27	26
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	221.537	245	220
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	27.076	27	27
		2. G-indskud	174.409	175	177
		Konto 113 i alt	201.485	202	204
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.085.932	1.082	1.023
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	293.424	348	359
115	*	Almindelig vedligeholdelse	202.756	200	218
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	443.168	2.775	868
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	443.168	2.775	868
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	131.161	42	168

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	131.161	42	168
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.455	29	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		8	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	103.074		60
		Konto 118 i alt	126.529	37	85
119	*	Diverse udgifter	25.976	52	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	648.685	637	707
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.012.743	936	1.043
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	18.000	18	24
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.180.743	1.104	1.167
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.010.123	2.918	2.992
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	62.296	153	153
		2. Renter m.v.	82.717		
		3. Administrationsbidrag	7.345		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	152.358	153	153
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	37.842	48	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.466		
		Konto 126 i alt	39.308	48	
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.	955		8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	955		8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	337	15	27
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	337		
		3. Dækket af dispositionsfonden		15	27
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		15	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	3.709		
		Konto 131 i alt	3.709	15	
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			
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	195.375	216	153
139		UDGIFTER I ALT	3.205.498	3.134	3.145
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	74.561		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.280.059	3.134	3.145

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.722.476	2.721	2.722
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	282.991	283	283
		5. Institutioner	96.662	97	97
		6. Kældre m.v.	588	1	1
		7. Garager/Carporte	15.552	16	16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.466	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.119.735	3.119	3.120
202	*	Renter	24.734		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	40.502		10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.220	15	15
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.197.191	3.134	3.145
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	82.869		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	82.869		
209		INDTÆGTER I ALT	3.280.060	3.134	3.145
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.280.060	3.134	3.145

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.694.228	1.694
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	19.100.000	
		2. Heraf grundværdi	4.059.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.694.228	1.694
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.832.320	2.860
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.762	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.540.310	4.569
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	86.055	
		2. Beboerindskud	1.665	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.250.832	1.361
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	33.833	32
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.231	2
		6. Andre debitorer	5.194	6
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.384.810	1.401
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	13.975	10
		2. Bank- og depotbeholdning	59.110	66

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.901.969	1.845
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.359.864	3.322
310		AKTIVER I ALT	8.900.174	7.891

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.042.519	2.473
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	346.779	328
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	21.860	4
406	*	Andre henlæggelser	38.486	38
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.449.644	2.843
407	*	Opsamlet resultat	74.561	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.524.205	2.843
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	57.835	58
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.636.393	1.636
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.694.228	1.694
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.409.311	2.472
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.409.311	2.472
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	349.256	355
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	349.256	355
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	500.000	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.952.795	4.521
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	276.444	282
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	44.617	132
422		Mellemregning med fraflyttere	4.507	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	97.603	114
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	423.171	528
430		PASSIVER I ALT	8.900.171	7.892
		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	31.588	32	32
105.2		Andel til Landsbyggefonden	63.175	63	63
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	94.763	95	95
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	94.763	95	95
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	224.293	227	175
		Konto 107 i alt	224.293	227	175

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	97.010	72	97
		Container	9.757	11	9
		Refusion af storskrald		-6	
		Konto 109 i alt	106.767	77	106
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	149.524	152	150
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	20.233	40	14
		Administrationsbidrag i alt	195.757	218	194
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	221.898	277	287
		Andre udgifter	3.754		
		Trappevask og anden renholdelse	67.772	71	72
		Konto 114 i alt	293.424	348	359
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	17.832	200	218
115.2		Bygning, klimaskærm	43.826		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.642		
115.4		Bygning, fælles indvendig	30		
115.5		Bygning, tekniske installationer	123.229		
115.6		Materiel	4.197		
		Konto 115 i alt	202.756	200	218
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.884	2.775	868
116.2		Bygning, klimaskærm	256.487		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.566		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	125.618		
116.6		Materiel	7.613		
		Konto 116 i alt	443.168	2.775	868
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	23.455	29	25
		Konto 118.1 i alt	23.455	29	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter		8	
		Konto 118.2 i alt		8	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	103.074		60
		Konto 118.3 i alt	103.074		60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	126.529	37	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	40.502		10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.220	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	73.807	22	60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	14.086	15	15
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	10.000	10	10
		Kurser	1.890	4	4
		Diverse udgifter		23	16
		Konto 119 i alt	25.976	52	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	688		
		Samlet henlæggelse i alt	1.012.743	936	1.043
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.012.743	936	1.043
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	31		
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			
		Konto 134 i alt			
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	24.701		
		Andre	33		
		Konto 202 i alt	24.734		
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	82.869		
		Konto 206 i alt	82.869		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.694.228	1.694
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.694.228	1.694
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.863.941	4.864
		+ Forbedringsarbejder i året	423.008	351
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.286.949	5.215
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.354.491	2.009
		Afdrag	62.296	60
		Afskrivning	37.842	286
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.454.629	2.355
		Bogført værdi ultimo	2.832.320	2.860
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	15.228	17
		+ Godtgørelser i året		-2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.466	
		Saldo ultimo konto 303.3	13.762	15
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	80.079	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	5.976	
		Konto 305.1 i alt	86.055	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.250.832	1.361
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.250.832	1.361
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.833	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	33.833	32
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	7.231	2
		Konto 305.5 i alt	7.231	2
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	2.472.944	2.195
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	443.168	452
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.012.743	730
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.042.519	2.473
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	4.197	17
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	337	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	18.000	2
		Saldo ultimo	21.860	4
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	38.486	38
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	38.486	38

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	74.561	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	74.561	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	74.561	
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	500.000	
		Konto 416 i alt	500.000	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	276.444	282
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	276.444	282
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	44.617	132
		Konto 421 i alt	44.617	132
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.331	57
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	57.272	57
		Forudbetalinger i alt	97.603	114
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	15-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	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