

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0115		LBF-nr.: 005		Kommunenr.: 350	
Navn - adresse: Hvalsø Boligselskab Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: Granhaven Granhaven 1-61 4060 Kirke Såby		Navn - adresse: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46464646	
Fax:		Fax: 46304756		Fax:	
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: post@lejre.dk	
Hjemmeside: www.bosj.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26654416		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.141	46	1	46
Almene ungdomsboliger		104	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.245	50	1	50
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	230	7		
	2	1.140	19		
	3	1.780	23		
	4	95	1		
	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		3.245	50		50

Matrikel nr. og tekst	6s, 6t, 6v, 6u, Kirke Såby By, Kr. Såby		
BBR-ejendomsnummer	5885	3083	5885

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	50	3.245		01-01-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	50	3.245		
Opført/overtaget uden støtte	50	3.245		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	50	3.245		
Boliger i tæt/lavt byggeri	50	3.245		

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:

992,34

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

34,51

Forhøjelse pr. m² i %:

3,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

108.369

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)	1.384.294	1.389	1.406
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	124.290	125	91
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	135.621	113	152
110		Forsikringer	52.019	51	54
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	39.080	34	42
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.788	10	10
		Konto 111 i alt	48.868	44	52
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	226.344	228	231
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	7.900	8	8
		Konto 112 i alt	234.244	236	239
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	595.042	569	588
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	339.702	320	319
115	*	Almindelig vedligeholdelse	163.925	171	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	145.786	204	322
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	145.786	204	322
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	67.391	130	70

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	67.391	130	70
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.534	11	11
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.504	15	15
		Konto 118 i alt	22.038	26	26
119	*	Diverse udgifter	33.154	40	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	558.819	557	585
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	515.639	495	440
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	180.000	180	160
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	705.639	685	610
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.243.794	3.200	3.189
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	170.776	250	244
		2. Renter m.v.	60.910		
		3. Administrationsbidrag	9.110		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	240.796	250	244
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.		3	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		3	3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		16	16
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden		16	16
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.000		
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	254.796	250	244
139		UDGIFTER I ALT	3.498.590	3.450	3.433
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.498.590	3.450	3.433

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	3.116.928	3.118	3.186
		2. Almene ungdomsboliger	98.368	98	99
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	76.375	74	83
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.291.671	3.290	3.368
202	*	Renter	11.251		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	16.265	15	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.000	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	135.000	135	40
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.462.187	3.450	3.433
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.663		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.663		
209		INDTÆGTER I ALT	3.490.850	3.450	3.433
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	7.742		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.498.592	3.450	3.433

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.483.800	31.484
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.100.000	
		2. Heraf grundværdi	12.114.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.822.350	11.730
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.306.150	43.214
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.189.093	2.987
	*	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	46.495.243	46.201
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	272	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	40.962	36
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	31.629	73
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.202	20
		6. Andre debitorer		8
		7. Forudbetalte udgifter	64.383	69
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	140.448	209
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.921	1
		2. Bank- og depotbeholdning	25.193	19

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.300.587	2.375
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.468.149	2.604
310		AKTIVER I ALT	49.963.392	48.805

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.546.568	1.197
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	284.285	151
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	28.929	19
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.859.782	1.367
407	*	Opsamlet resultat	75.025	218
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.934.807	1.585
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	19.271.826	20.204
		Øvrige	1.259.357	1.259
Konto 408 i alt			20.531.183	21.463
409		Beboerindskud	606.713	607
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.168.254	21.143
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.306.150	43.213
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.045.998	2.335
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.045.998	2.335
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	44.502	41
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	44.502	41
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	46.396.650	45.589
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	88.220	80
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	367.233	367
421	*	Skyldige omkostninger	1.144.394	1.137
422		Mellemregning med fraflyttere	1.655	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.434	41
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	1.631.936	1.631
430		PASSIVER I ALT	49.963.393	48.805
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.024.991	2.029	1.988
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	898.833		
101.3		Administrationsbidrag	36.553		
104.1		- Afdragsbidrag	4.003		
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	572.080	640	582
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)	1.384.294	1.389	1.406
		Nettokapitaludgifter i alt	1.384.294	1.389	1.406
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	98.427	94	106
		Container	37.194	21	46
		Refusion af storskrald		-2	
		Konto 109 i alt	135.621	113	152
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	211.850	212	213
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	14.494	16	18
		Administrationsbidrag i alt	226.344	228	231
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	261.270	310	251
		Driftaftale, energitimer mv.	63.003		56
		Arbejdstøj, kørsel mv.	3.981	7	7
		Andre udgifter	11.448	3	5
		Konto 114 i alt	339.702	320	319
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.769	171	200
115.2		Bygning, klimaskærm	48.156		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.820		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	62.045		
115.6		Materiel	12.135		
		Konto 115 i alt	163.925	171	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	641	204	322
116.2		Bygning, klimaskærm	1.700		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.419		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	101.376		
116.6		Materiel	1.650		
		Konto 116 i alt	145.786	204	322
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	15.534	11	11
		Konto 118.1 i alt	15.534	11	11
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	6.504	15	15
		Konto 118.3 i alt	6.504	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	22.038	26	26
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	16.265	15	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.000	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.227	1	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	17.005	17	17
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	5.000	5	5
		Kurser	9.275	3	3
		Diverse udgifter	1.874	15	15
		Konto 119 i alt	33.154	40	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	83		
		Samlet henlæggelse i alt	515.639	495	440
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	515.639	495	440
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

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	14.000		
		Konto 134 i alt	14.000		
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	11.251		
		Konto 202 i alt	11.251		
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	28.663		
		Konto 206 i alt	28.663		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.483.800	31.484
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.483.800	31.484
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.834.215	2.953
		+ Forbedringsarbejder i året	143.095	651
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.977.310	3.604
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	617.441	617
		Afdrag	170.776	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	788.217	617
		Bogført værdi ultimo	3.189.093	2.987
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	272	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	272	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.235	6
		El		
		Vand	34.727	30
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	40.962	36
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.629	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	31.629	73
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.524	
		El		
		Vand	1.678	20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.202	20
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	1.197.354	873
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	145.786	143
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	495.000	467
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.546.568	1.197
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	18.929	19
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	16
		Saldo ultimo	28.929	19
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	217.767	425
		- Årets underskud (konto 210)	7.742	
		+ Årets overskud (konto 140)		82
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	135.000	289
		Saldo ultimo	75.025	218
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	75.025	218
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	12.760	13
		El		
		Vand	75.460	67
		Antenne		
		Konto 419 i alt	88.220	80
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	1.144.394	1.137
		Konto 421 i alt	1.144.394	1.137
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.978	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	24.456	18
		Forudbetalinger i alt	30.434	41
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	15-01-2018
Underskrift (sign)	Bodil Mielke

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	15-01-2018
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hvalsø
Dato for underskrift	06-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hvalsø
Dato for underskrift	06-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hvalsø
Dato for underskrift	28-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet