

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**
Afdeling

 LBF-nr.: **214**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Havslunde
Havslunde 1A-35D
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde**

 Telefon: **46304700**

Fax:

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

www.bosj.dk

 CVR-nr.: **42008419**

 Telefon: **46304700**

 Fax: **46304756**

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **46313000**

 Fax: **46313131**

E-postadresse:

okonomi@roskildekom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.951	100	1	100
Almene ungdomsboliger		330	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.281	110	1	110
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	330	10		
	2	1.782	27		
	3	3.744	48		
	4	1.880	20		
	5	545	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.281	112		110

Matrikel nr. og tekst	1m Himmelev by, Himmelev
BBR-ejendomsnummer	150454

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	111	8.281		01-06-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	112	8.302		
Opført/overtaget uden støtte	112	8.302		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	112	8.302		
Boliger i tæt/lavt byggeri	112	8.302		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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:

988,6

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,34

Forhøjelse pr. m² i %:

,75

Forhøjelse i alt på årsbasis:

60.744

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)	2.561.572	2.562	2.562
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.037.383	1.120	1.119
107	*	Vandafgift	6.476	13	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	269.824	288	272
110		Forsikringer	120.113	125	127
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	11.393	11	12
		2. El og varme til ungdomsboliger	13.960	34	
		3. Målerpasning m.v.	5.395	2	4
		Konto 111 i alt	30.748	47	16
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	387.093	399	376
		2. Dispositionsfond	62.161	63	63
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	449.254	462	439
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	1.913.798	2.055	1.973
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	721.234	740	670
115	*	Almindelig vedligeholdelse	368.886	500	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	413.960	1.275	2.630
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	413.960	1.275	2.630
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	196.042	200	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	196.042	200	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.165	6	6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	137.378	164	158
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	147.543	170	164
119	*	Diverse udgifter	53.133	105	106
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.290.796	1.515	1.390
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.600.000	1.600	2.240
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	353.000	353	360
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.953.000	1.953	2.600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.719.166	8.085	8.525
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	233.734	370	370
		2. Renter m.v.	119.399		
		3. Administrationsbidrag	15.817		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	368.950	370	370
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		4	4
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.031		
		Konto 126 i alt	3.031	4	4
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.		5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	163.632	5	5
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.806	5	5
		3. Dækket af dispositionsfonden	127.826		
		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		Ydelse 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	40.190		
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	412.171	374	374
139		UDGIFTER I ALT	8.131.337	8.459	8.899
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	430.958		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.562.295	8.459	8.899

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	7.940.604	7.945	8.313
		2. Almene ungdomsboliger	249.060	284	247
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	8.328	16	17
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.571	11	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.209.563	8.256	8.580
202	*	Renter	78.494		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	11.400		
		2. Drift af fællesvaskeri	4.732		4
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	203.000	203	315
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.507.189	8.459	8.899
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	55.103		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	55.103		
209		INDTÆGTER I ALT	8.562.292	8.459	8.899
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.562.292	8.459	8.899

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.158.066	53.158
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	67.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.793.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.260.975	21.261
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	74.419.041	74.419
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.125.822	5.359
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.977	17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	79.558.840	79.795
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.031	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	31.424	18
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	88.175	157
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		16
		6. Andre debitorer	37.114	67
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	160.744	258
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6	
		2. Bank- og depotbeholdning	26.171	52

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.073.623	5.299
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.260.544	5.609
310		AKTIVER I ALT	86.819.384	85.404

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.103.109	3.917
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	249.468	93
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	118.391	154
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.470.968	4.164
407	*	Opsamlet resultat	1.175.066	947
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.646.034	5.111
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	12.221.253	12.221
Konto 408 i alt			12.221.253	12.221
409		Beboerindskud	1.016.400	1.016
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.181.388	61.181
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.419.041	74.418
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.125.821	5.360
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.125.821	5.360
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	309.036	264
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	309.036	264
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	79.853.898	80.042
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	58.646	24
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	128.930	164
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	120.244	62
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.633	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	11.633	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	319.453	251
430		PASSIVER I ALT	86.819.385	85.404
		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	853.857	854	854
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	1.707.715	1.708	1.708
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.561.572	2.562	2.562
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.561.572	2.562	2.562
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	6.476	13	
Konto 107 i alt			6.476	13	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	241.462	263	250
		Container	35.140	25	22
		Refusion af storskrald	-6.778		
		Konto 109 i alt	269.824	288	272
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	354.603	357	341
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	2.490	12	5
		Administrationsbidrag i alt	387.093	399	376
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	700.965	725	655
		Andre udgifter	9.769	2	2
		Trappevask og anden renholdelse	10.500	13	13
		Konto 114 i alt	721.234	740	670
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.010	500	450
115.2		Bygning, klimaskærm	31.985		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.598		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.604		
115.5		Bygning, tekniske installationer	250.442		
115.6		Materiel	37.247		
		Konto 115 i alt	368.886	500	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	119.048	1.275	2.630
116.2		Bygning, klimaskærm	37.685		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.016		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	196.152		
116.6		Materiel	10.059		
		Konto 116 i alt	413.960	1.275	2.630
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	10.165	6	6
		Konto 118.1 i alt	10.165	6	6
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	137.378	164	158
		Konto 118.2 i alt	137.378	164	158
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	147.543	170	164
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.732		4
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	142.811	170	160
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	46.922	47	48
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		20	20
		Kurser	5.106	5	5
		Diverse udgifter	1.105	33	33
		Konto 119 i alt	53.133	105	106
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146		
		Samlet henlæggelse i alt	1.600.000	1.600	2.240
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.600.000	1.600	2.240
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	40.190		
		Konto 134 i alt	40.190		
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	78.221		
		Andre	273		
		Konto 202 i alt	78.494		
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	55.103		
		Konto 206 i alt	55.103		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.158.066	53.158
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.158.066	53.158
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.743.994	5.744
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.743.994	5.744
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	384.438	128
		Afdrag	233.734	229
		Afskrivning		28
		Afdrag og afskrivning ultimo	618.172	385
		Bogført værdi ultimo	5.125.822	5.359
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	17.008	
		+ Godtgørelser i året		19

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.031	2
		Saldo ultimo konto 303.3	13.977	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	128	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	3.903	
		Konto 305.1 i alt	4.031	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.099	18
		El	5.368	
		Vand	11.957	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	31.424	18
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	88.175	157
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	88.175	157
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		16
Konto 305.5 i alt				16
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	3.917.069	2.511
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	413.960	685
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.600.000	2.091
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.103.109	3.917
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	154.197	122
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.806	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		36
		Saldo ultimo	118.391	154
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	947.108	1.300
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	430.958	338
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	203.000	691
		Saldo ultimo	1.175.066	947
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.175.066	947
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	23.546	24
		El	17.100	
		Vand	18.000	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	58.646	24
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	128.930	164
		Konto 421 i alt	128.930	164
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	77.244	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	43.000	43
		Forudbetalinger i alt	120.244	62
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	11.633	
Konto 425 i alt			11.633	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	14-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	26-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet