

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 206		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Bakkegården		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Bakkegården 2-50, Køgevej 37-49		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.384	168	1	168
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.384	168	1	168
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	374	9		
	2	2.705	51		
	3	4.845	73		
	4	2.380	34		
	5	80	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		677	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			55	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.061	228		191

Matrikel nr. og tekst	Vestermarken			
BBR-ejendomsnummer	4172	61486	61508	61540

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	168	10.384		01-12-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	168	10.384		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.039

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

58

Forhøjelse pr. m² i %:

6,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

601.668

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)	323.209	323	323
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	625.986	656	638
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	299.198	339	337
110		Forsikringer	223.915	228	235
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	188.324	260	171
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.968	51	41
		Konto 111 i alt	228.292	311	212
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	705.566	694	676
		2. Dispositionsfond	106.769	107	109
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	812.335	801	785
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	84.972	85	85
		2. G-indskud	662.681	663	672
		Konto 113 i alt	747.653	748	757
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.937.379	3.083	2.964
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.467.704	1.498	1.482
115	*	Almindelig vedligeholdelse	448.637	666	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.554.606	4.721	4.843
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.554.606	4.721	4.843
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	394.082	400	330

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	394.082	400	330
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	179.200	135	160
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.903	50	50
		Konto 118 i alt	206.103	185	210
119	*	Diverse udgifter	106.752	170	174
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.229.196	2.519	2.466
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.042.000	3.042	3.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	310.000	310	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	62.000	62	31
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.414.000	3.414	3.781
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.903.784	9.339	9.534
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.636.641	2.659	2.885
		2. Renter m.v.	884.128		
		3. Administrationsbidrag	104.782		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.625.551	2.659	2.885
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		19	304
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.220		
		Konto 126 i alt	1.220	19	304
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.	8.391	8	8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.391	8	8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	134.831	61	62
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	61.502	61	62
		3. Dækket af dispositionsfonden	73.329		
		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	1.663		
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	2.628.434	2.678	3.189
139		UDGIFTER I ALT	11.532.218	12.017	12.723
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	648.280		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.180.498	12.017	12.723

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	10.690.948	10.692	11.062
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	849.472	846	852
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	79.363	80	80
		7. Garager/Carporte	111.722	112	110
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.220		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.732.725	11.730	12.104
202	*	Renter	118.766		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	123.151	90	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.002	5	5
		5. Indeksoverskud	-2.905		
		6: Overført fra opsamlet resultat	192.000	192	494
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.168.739	12.017	12.723
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.759		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.759		
209		INDTÆGTER I ALT	12.180.498	12.017	12.723
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.180.498	12.017	12.723

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.068.726	6.069
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	81.960.000	
		2. Heraf grundværdi	25.709.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.068.726	6.069
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	33.799.014	35.925
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.533	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.878.273	42.006
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	53.519	35
		2. Beboerindskud	1.605	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.478.313	1.453
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	157.080	211
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.368	14
		6. Andre debitorer	427	17
		7. Forudbetalte udgifter	26.707	29
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.732.019	1.759
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.838	4
		2. Bank- og depotbeholdning	15.274	18

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.641.945	9.363
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.391.076	11.144
310		AKTIVER I ALT	51.269.349	53.150

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.324.072	5.837
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	469.469	554
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	55.450	55
406	*	Andre henlæggelser	9.750	10
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.858.741	6.456
407	*	Opsamlet resultat	860.060	1.052
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.718.801	7.508
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	59.719	134
Konto 408 i alt			59.719	134
409		Beboerindskud	313.869	314
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.695.138	5.621
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.068.726	6.069
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.734.063	35.212
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	33.734.063	35.212
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	873.319	823
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	873.319	823
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	64.949	713
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.741.057	42.817
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.457.566	1.538
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.204.239	1.144
422		Mellemregning med fraflyttere	3.764	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	143.919	145
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	2.809.488	2.828
430		PASSIVER I ALT	51.269.346	53.153
		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)	73.975	80	50
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.340		
101.3		Administrationsbidrag	2.000		
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	80.965	81	182
105.2		Andel til Landsbyggefonden	161.929	162	91
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	323.209	323	323
Prioritering ved indekslån:					
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	323.209	323	323
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	262.395	291	286
		Container	45.430	48	51
		Refusion af storskrald	-8.627		
		Konto 109 i alt	299.198	339	337
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	609.076	608	585
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	66.490	56	61
		Administrationsbidrag i alt	705.566	694	676
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	958.924	1.246	1.230
		Andre udgifter	287.405	2	2
		Trappevask og anden renholdelse	221.375	250	250
		Konto 114 i alt	1.467.704	1.498	1.482
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.847	666	600
115.2		Bygning, klimaskærm	85.622		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.381		
115.4		Bygning, fælles indvendig	158		
115.5		Bygning, tekniske installationer	228.496		
115.6		Materiel	41.133		
		Konto 115 i alt	448.637	666	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	105.087	4.721	4.843
116.2		Bygning, klimaskærm	2.267.698		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.163		
116.5		Bygning, tekniske installationer	163.110		
116.6		Materiel	12.548		
		Konto 116 i alt	2.554.606	4.721	4.843
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	179.200	135	160

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	179.200	135	160
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	26.903	50	50
		Konto 118.3 i alt	26.903	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	206.103	185	210
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	123.151	90	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.002	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	77.950	90	85
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	60.935	64	65
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	30.000	30	30
		Kurser	7.958	20	20
		Diverse udgifter	7.859	56	59
		Konto 119 i alt	106.752	170	174
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	275		
		Samlet henlæggelse i alt	3.042.000	3.042	3.350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.042.000	3.042	3.350
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	28		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	1.663		
		Konto 134 i alt	1.663		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning	118.766		
Konto 202 i alt			118.766		
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	11.759		
Konto 206 i alt			11.759		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.068.726	6.069
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.068.726	6.069
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	45.415.316	45.455
		+ Forbedringsarbejder i året		228
		- Tilskud i året		264
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.415.316	45.419
		Indeksregulering primo	11.005.585	10.859
		+ indeksregulering i året	158.597	146
		Samlet indeksregulering ultimo	11.164.182	11.005
		Afdrag og afskrivning primo	20.495.563	18.741
		Afdrag	2.284.921	1.758
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.780.484	20.499
		Bogført værdi ultimo	33.799.014	35.925
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	11.753	13
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.220	1
		Saldo ultimo konto 303.3	10.533	12
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	10.093	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	43.426	18
		Konto 305.1 i alt	53.519	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	890.220	870
		El		
		Vand	588.093	583
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.478.313	1.453
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	157.080	211
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	157.080	211
		Heraf til inkasso	-6.174	-15
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	14.368	14
		Konto 305.5 i alt	14.368	14
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	5.836.678	6.249
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.554.606	2.794
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.042.000	2.382
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.324.072	5.837
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	54.952	6
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	61.502	13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	62.000	62
		Saldo ultimo	55.450	55
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.750	10
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	9.750	10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.052.060	1.075
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		477
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	192.000	500
		Saldo ultimo	860.060	1.052
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	860.060	1.052
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	64.949	713
		Konto 416 i alt	64.949	713
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	894.269	954
		El		
		Vand	563.297	584
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.457.566	1.538
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	1.204.239	1.144
		Konto 421 i alt	1.204.239	1.144
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.531	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	107.388	108
		Forudbetalinger i alt	143.919	145
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	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	17-04-2018
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