

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0240	LBF-nr.: 041	Kommunenr.: 265
Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde	Navn - adresse: Fælledvej 20-26 Fælledvej 20-26 A-C 4000 Roskilde	Navn - adresse: Roskilde Kommune Rådhuset 4000 Roskilde
Telefon: 46304700	Telefon: 46304700	Telefon: 46313000
Fax:	Fax: 46304756	Fax: 46313131
E-postadresse: info@bosj.dk	E-postadresse: info@bosj.dk	E-postadresse: okonomi@roskildekom.dk
Hjemmeside: www.bosj.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 42008419	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.479	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.479	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.378	42		
	3	2.101	30		
	4				
	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		4.479	72		72

Matrikel nr. og tekst	30 cø,30 cæ,30 cz,30 cy			
BBR-ejendomsnummer	29299	29302	29310	29329

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	72	4.479		01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	107	11.057		
Opført/overtaget uden støtte	107	11.057		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	107	11.057		
Boliger i tæt/lavt byggeri	107	11.057		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

969

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

41,73

Forhøjelse pr. m² i %:

4,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

186.888

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)	126.020	126	126
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	198.004	205	205
107	*	Vandafgift	214.289	230	225
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	141.827	112	130
110		Forsikringer	99.592	90	81
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	44.619	34	33
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.303	29	19
		Konto 111 i alt	59.922	63	52
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	274.650	271	271
		2. Dispositionsfond	40.176	41	40
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	314.826	312	311
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	15.108	15	15
		2. G-inds kud	281.505	282	286
		Konto 113 i alt	296.613	297	301
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.325.073	1.309	1.305
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	556.223	587	609
115	*	Almindelig vedligeholdelse	287.566	350	331
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	643.334	3.824	700
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	643.334	3.824	700
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	161.933	144	85

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	161.933	144	85
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	69.289	60	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	69.289	62	62
119	*	Diverse udgifter	38.929	73	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	952.007	1.072	1.093
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.204.000	1.204	1.376
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	225.000	225	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.000	23	24
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.452.000	1.452	1.600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.855.100	3.959	4.124
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	457.738	642	612
		2. Renter m.v.	136.465		
		3. Administrationsbidrag	18.444		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	612.647	642	612
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	323		1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	323		1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	19.337	23	24
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.337		
		3. Dækket af dispositionsfonden		23	24
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		43	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		43	
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	7.066		
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	619.713	685	612
139		UDGIFTER I ALT	4.474.813	4.644	4.736
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	257.906		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.732.719	4.644	4.736

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	4.339.464	4.340	4.382
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.849	4	4
		7. Garager/Carporte	21.600	21	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.364.913	4.365	4.408
202	*	Renter	75.044		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	60.705	50	52
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	828		
		6: Overført fra opsamlet resultat	229.000	229	276
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.730.490	4.644	4.736
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.230		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.230		
209		INDTÆGTER I ALT	4.732.720	4.644	4.736
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.732.720	4.644	4.736

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.493.130	1.493
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	37.600.000	
		2. Heraf grundværdi	8.112.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.493.130	1.493
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.861.108	6.319
	*	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	7.354.238	7.812
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		8
		2. Beboerindskud	2	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	450.222	460
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	484	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	347.904	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	798.612	468
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.650.749	5.255
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.449.361	5.723
310		AKTIVER I ALT	13.803.599	13.535

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.913.046	3.352
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	288.753	226
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.946	15
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.220.745	3.593
407	*	Opsamlet resultat	1.086.194	1.057
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.306.939	4.650
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	53.964	54
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.439.166	1.439
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.493.130	1.493
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.861.108	6.319
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.861.108	6.319
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	431.590	402
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	431.590	402
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.785.828	8.214
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	474.736	480
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	203.856	155
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.738	36
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.503	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.503	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	710.833	671
430		PASSIVER I ALT	13.803.600	13.535
		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	42.007	42	42
105.2		Andel til Landsbyggefonden	84.013	84	84
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	126.020	126	126
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	126.020	126	126
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	214.289	230	225
Konto 107 i alt			214.289	230	225

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	124.263	106	120
		Container	17.564	10	12
		Refusion af storskrald		-4	-2
		Konto 109 i alt	141.827	112	130
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	233.025	233	229
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	15.625	12	12
		Administrationsbidrag i alt	274.650	271	271
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	439.467	481	497
		Andre udgifter	8.776		
		Trappevask og anden renholdelse	107.980	106	112
		Konto 114 i alt	556.223	587	609
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.062	350	331
115.2		Bygning, klimaskærm	17.870		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	70.949		
115.4		Bygning, fælles indvendig	54		
115.5		Bygning, tekniske installationer	188.581		
115.6		Materiel	8.050		
		Konto 115 i alt	287.566	350	331
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.592	3.824	700
116.2		Bygning, klimaskærm	53.854		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	276.104		
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.610		
116.5		Bygning, tekniske installationer	277.414		
116.6		Materiel	15.760		
		Konto 116 i alt	643.334	3.824	700
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	69.289	60	60
		Konto 118.1 i alt	69.289	60	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter		2	2
		Konto 118.2 i alt		2	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	69.289	62	62
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.705	50	52
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	8.584	12	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	20.861	21	21
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	12.000	12	12
		Kurser	3.990	16	16
		Diverse udgifter	2.078	24	42
		Konto 119 i alt	38.929	73	91
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	690		
		Samlet henlæggelse i alt	1.204.000	1.204	1.376
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.204.000	1.204	1.376
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		

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	7.066		
		Konto 134 i alt	7.066		
136		BEOERRÅDGIVERE, 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	75.044		
		Konto 202 i alt	75.044		
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	2.230		
		Konto 206 i alt	2.230		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.493.130	1.493
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.493.130	1.493
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.640.792	13.641
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.640.792	13.641
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.321.946	6.895
		Afdrag	457.738	427
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.779.684	7.322
		Bogført værdi ultimo	5.861.108	6.319
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		8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	450.222	460
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	450.222	460
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	484	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	484	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.352.380	3.089
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	643.334	667
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.204.000	930
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.913.046	3.352
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	15.283	23
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.337	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.000	
		Saldo ultimo	18.946	15
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	1.057.288	787
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	257.906	369
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	229.000	99
		Saldo ultimo	1.086.194	1.057
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.086.194	1.057
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	474.736	480
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	474.736	480
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	203.856	155
		Konto 421 i alt	203.856	155
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.963	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.775	5
		Forudbetalinger i alt	28.738	36
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	3.503	
		Konto 425 i alt	3.503	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 10-03-2017
Underskrift (sign) Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 10-03-2017
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 06-04-2017
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