

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 209		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Vognmandsparken 1		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Vognmandsmarken 14-32, Gartnervang 15-37		Rådhuset	
4000 Roskilde		4000 Roskilde		4000 Roskilde	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46313000	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: kommune@roskilde.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		14.376	184	1	184
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.376	184	1	184
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.952	33		
	3	10.969	135		
	4	1.456	16		
	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			55	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.376	239		195

Matrikel nr. og tekst	Vestermarken
BBR-ejendomsnummer	114121

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	184	14.376		15-02-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	239	14.376		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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:

889

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2

Forhøjelse pr. m² i %:

,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

23.677

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)	989.053	1.023	1.023
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	660.483	703	673
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	379.419	391	425
110		Forsikringer	248.222	252	251
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	228.981	232	224
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	55.452	57	57
		Konto 111 i alt	284.433	289	281
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	708.112	725	680
		2. Dispositionsfond	109.005	110	111
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	817.117	835	791
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	2.389.674	2.470	2.421
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.103.261	1.435	1.355
115	*	Almindelig vedligeholdelse	795.794	870	870
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	672.251	5.124	6.578
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	672.251	5.124	6.578
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	168.953	350	236

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	168.953	350	236
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	122.435	100	125
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	115.000	115	115
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.306	33	33
		Konto 118 i alt	242.741	248	273
119	*	Diverse udgifter	145.557	122	155
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.287.353	2.675	2.653
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.950.000	3.950	4.706
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	320
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.325.000	4.325	5.051
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.991.080	10.493	11.148
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.223.492	2.813	2.565
		2. Renter m.v.	267.268		
		3. Administrationsbidrag	65.681		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.556.441	2.813	2.565
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.680	4	4
		Konto 126 i alt	2.680	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.	540	1	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	540	1	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	47.033	63	63
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	47.033	63	63
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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)		50	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		50	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.899		
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	2.578.020	2.867	2.569
139		UDGIFTER I ALT	12.569.100	13.360	13.717
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	950.146		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.519.246	13.360	13.717

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	13.222.908	12.781	13.169
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	39.330	39	39
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.680	492	460
		9. - Merleje	78.190	78	78
		Lejeindtægter i alt	13.186.728	13.234	13.590
202	*	Renter	207.884		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	117.879	110	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.045	16	7
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			30
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.515.536	13.360	13.717
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.709		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.709		
209		INDTÆGTER I ALT	13.519.245	13.360	13.717
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.519.245	13.360	13.717

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.486.389	25.486
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	95.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.122.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.486.389	25.486
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.656.646	23.923
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	27.795	32
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.170.830	49.441
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	123.391	107
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.175.095	2.152
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	79.134	78
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.718	
		6. Andre debitorer	245.719	207
		7. Forudbetalte udgifter		4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.640.057	2.548
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.764	5
		2. Bank- og depotbeholdning	2.387	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.801.569	13.839
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.446.777	16.395
310		AKTIVER I ALT	67.617.607	65.836

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.019.799	12.743
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	932.699	752
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	88.358	110
406	*	Andre henlæggelser	67.198	67
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.108.054	13.672
407	*	Opsamlet resultat	992.318	42
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.100.372	13.714
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.571.436	3.861
		Konto 408 i alt	3.571.436	3.861
409		Beboerindskud	1.151.450	1.151
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.748.995	1.749
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.014.509	18.725
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.486.390	25.486
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.559.060	22.783
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.559.060	22.783
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	661.931	646
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	661.931	646
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	46.707.381	48.915
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.173.201	2.342
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	535.570	784
422		Mellemregning med fraflyttere		4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	101.085	75
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.809.856	3.207
430		PASSIVER I ALT	67.617.609	65.836
		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)	289.667	416	390
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	55.958		
101.3		Administrationsbidrag	11.373		
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	219.024	202	422
105.2		Andel til Landsbyggefonden	413.031	405	211
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	989.053	1.023	1.023
Prioritering ved indeklån:					
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	989.053	1.023	1.023
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	326.313	322	362
		Container	61.065	69	63
		Refusion af storskrald	-7.959		
		Konto 109 i alt	379.419	391	425
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	621.832	624	597
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	56.280	71	53
		Administrationsbidrag i alt	708.112	725	680
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	788.256	1.205	1.125
		Andre udgifter	94.408		
		Trappevask og anden renholdelse	220.597	230	230
		Konto 114 i alt	1.103.261	1.435	1.355
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.014	870	870
115.2		Bygning, klimaskærm	114.749		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	139.498		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.807		
115.5		Bygning, tekniske installationer	460.158		
115.6		Materiel	68.568		
		Konto 115 i alt	795.794	870	870
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	158.848	5.124	6.578
116.2		Bygning, klimaskærm	4.150		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.021		
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.750		
116.5		Bygning, tekniske installationer	389.482		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	672.251	5.124	6.578
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	122.435	100	125

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	122.435	100	125
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	115.000	115	115
		Konto 118.2 i alt	115.000	115	115
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	5.306	33	33
		Konto 118.3 i alt	5.306	33	33
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	242.741	248	273
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	117.879	110	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.045	16	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	121.817	122	176
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	58.262	60	61
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	23.000	23	23
		Kurser	26.964	21	21
		Diverse udgifter	37.331	18	50
		Konto 119 i alt	145.557	122	155
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	275		
		Samlet henlæggelse i alt	3.950.000	3.950	4.706
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.950.000	3.950	4.706
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24		

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	18.899		
		Konto 134 i alt	18.899		
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	205.399		
		Andre	2.485		
		Konto 202 i alt	207.884		
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	3.709		
		Konto 206 i alt	3.709		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.486.389	25.486
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.486.389	25.486
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	37.114.146	36.820
		+ Forbedringsarbejder i året	424.124	294
		- Tilskud i året	467.710	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.070.560	37.114
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.190.422	11.113
		Afdrag	2.223.492	2.078
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.413.914	13.191
		Bogført værdi ultimo	21.656.646	23.923
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	31.731	36
		+ Godtgørelser i året	-1.256	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.680	4
		Saldo ultimo konto 303.3	27.795	32
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	117.090	107
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	6.301	
		Konto 305.1 i alt	123.391	107
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.427.971	1.395
		El		
		Vand	747.124	757
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.175.095	2.152
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	79.134	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	79.134	78
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	3.724	
		Antenne	12.994	
		Konto 305.5 i alt	16.718	
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	12.743.738	10.501
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	673.939	1.486
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.950.000	3.728
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.019.799	12.743
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	110.391	41
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	47.033	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	70
		Saldo ultimo	88.358	110
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	67.198	67
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	67.198	67

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	42.172	-49
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	950.146	91
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	992.318	42
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	992.318	42
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	1.413.744	1.543
		El		
		Vand	759.457	799
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.173.201	2.342
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	535.570	784
		Konto 421 i alt	535.570	784
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	82.285	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	18.800	20
		Forudbetalinger i alt	101.085	75
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		2
Konto 425 i alt				2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	13-04-2018
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	13-04-2018
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	13-05-2018
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