

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0240	LBF-nr.:	009	Kommunenr.:	259
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Karlemoseparken		Køge Kommune	
Sjællandsvænget 1		Karlemosevej 1-129 og 2-44		Torvet 1	
4000 Roskilde		4600 Køge		4600 Køge	
Telefon:	46304700	Telefon:	46304700	Telefon:	5667 6767
Fax:		Fax:	46304756	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bosj.dk		info@bosj.dk		raadhus@koege.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		51.384	629	1	629
Almene ungdomsboliger		1.022	32	1	32
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		52.406	661	1	661
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	612	15		
	2	15.476	239		
	3	16.414	177		
	4	18.882	198		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		120	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		640	64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		53.166	728		676

Matrikel nr. og tekst	90 Ølby By, Højelse
BBR-ejendomsnummer	123682

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	661	52.406		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	871	54.554		
Opført/overtaget uden støtte	871	54.554		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	871	54.554		
Boliger i tæt/lavt byggeri	871	54.554		

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

883

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

30

Forhøjelse pr. m² i %:

3,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.533.420

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)	13.311.685	13.312	12.843
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.585.745	2.468	2.628
107	*	Vandafgift	2.045	50	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	849.716	1.164	816
110		Forsikringer	854.718	878	876
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	700.326	967	850
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	137.152	184	190
		Konto 111 i alt	837.478	1.151	1.040
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.060.075	2.215	2.184
		2. Dispositionsfond	385.882	385	390
		3. Arbejdskapitalen			110
		Konto 112 i alt	2.445.957	2.600	2.684
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	7.575.659	8.311	8.094
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.922.456	5.065	5.266
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.960.269	2.200	2.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.336.348	10.561	17.273
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.336.349	10.561	17.273
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	391.013	420	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	391.013	420	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	320.197	275	210
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		10	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	190.547	250	800
		Konto 118 i alt	510.744	535	1.010
119	*	Diverse udgifter	296.785	785	673
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.690.253	8.585	8.949
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	12.148.000	12.148	14.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	218.000	218	220
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	12.366.000	12.366	14.420
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	40.943.597	42.574	44.306
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.915.426	3.820	3.820
		2. Renter m.v.	1.231.787		
		3. Administrationsbidrag	187.226		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.334.439	3.820	3.820
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	430.000	2.032	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	430.000	2.032	
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.	35.526	20	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	33.073	20	10
		Konto 129 i alt	2.453		
130		1. Tab ved fraflytninger	880.486	380	500
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	221.662	222	224
		3. Dækket af dispositionsfonden	658.824	158	276
		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	92.507		
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	3.859.399	5.852	3.820
139		UDGIFTER I ALT	44.802.996	48.426	48.126
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.214.604		
		2. Overført til opsamlet resultat	2.687.453		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	48.705.053	48.426	48.126

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	45.355.032	45.328	46.234
		2. Almene ungdomsboliger	1.031.975	1.265	1.046
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	131.198	144	148
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	116.550	118	116
		7. Garager/Carporte	139.200	141	139
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	46.773.955	46.996	47.683
202	*	Renter	67.320	3	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	394.024	420	440
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	65.700		
		5. Indeksoverskud	3.260		
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.007.000	1.007	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	48.311.259	48.426	48.126
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	393.794		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	393.794		
209		INDTÆGTER I ALT	48.705.053	48.426	48.126
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	48.705.053	48.426	48.126

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	249.560.704	234.375
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	316.995.000	
		2. Heraf grundværdi	127.384.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	47.756.294	42.889
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	297.316.998	277.264
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.427.932	37.352
	*	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	331.744.930	314.616
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	187.343	146
		2. Beboerindskud	15.840	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.352.698	6.286
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.639.123	1.669
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	342.002	386
		6. Andre debitorer	842.167	145
		7. Forudbetalte udgifter	3.628	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	9.382.801	8.632
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	28.300	
		2. Bank- og depotbeholdning	500	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	32.995.848	21.722
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	42.407.449	30.355
310		AKTIVER I ALT	374.152.379	344.971

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.742.467	13.116
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.691.024	3.076
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	49.337	49
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.482.828	16.241
407	*	Opsamlet resultat	2.640.732	1.064
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.123.560	17.305
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	94.290.750	98.906
		Økonomistyrelsen	2.190.738	
		Øvrige	5.623.025	5.663
Konto 408 i alt			102.104.513	104.569
409		Beboerindskud	5.181.993	5.182
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	190.030.491	167.514
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	297.316.997	277.265
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.370.832	35.004
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	33.370.832	35.004
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	3.579.946	3.407
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.579.946	3.407
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	334.267.775	315.676
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.137.219	7.281
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.402.834	4.304
422		Mellemregning med fraflyttere	52.086	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.168.904	400
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	15.761.043	11.990
430		PASSIVER I ALT	374.152.378	344.971
		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)	2.141.256	3.100	3.100
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	313.806		
101.3		Administrationsbidrag	87.811		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-1.664.000	-1.200	-1.200
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	1.327.275	1.309	1.339
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.654.550	2.618	2.678
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.188.698	8.227	8.317
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.710.354	6.435	5.776
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.488.322		
101.3		Administrationsbidrag	117.775		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.193.464	1.350	1.250
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)	5.122.987	5.085	4.526
		Nettokapitaludgifter i alt	13.311.685	13.312	12.843
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	2.045	50	50
		Konto 107 i alt	2.045	50	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	821.313	1.154	816
		Container	28.403	10	
		Konto 109 i alt	849.716	1.164	816
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.892.240	1.956	1.892
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	137.835	229	262
		Administrationsbidrag i alt	2.060.075	2.215	2.184
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	4.072.746	4.254	4.361
		Andre udgifter	57.860	61	150
		Trappevask og anden renholdelse	791.850	750	755
		Konto 114 i alt	4.922.456	5.065	5.266
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.027.079	2.200	2.000
115.2		Bygning, klimaskærm	201.888		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.395		
115.4		Bygning, fælles indvendig	49.213		
115.5		Bygning, tekniske installationer	287.009		
115.6		Materiel	295.685		
		Konto 115 i alt	1.960.269	2.200	2.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.115.105	10.561	3.054
116.2		Bygning, klimaskærm	447.084		3.504
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.054.823		3.121
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.248		250
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.649.095		6.626
116.6		Materiel	65.993		718
		Konto 116 i alt	7.336.348	10.561	17.273
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	320.197	275	210

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	320.197	275	210
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter		10	
		Konto 118.2 i alt		10	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	190.547	250	800
		Konto 118.3 i alt	190.547	250	800
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	510.744	535	1.010
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	394.024	420	440
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	65.700		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	51.020	115	570
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	183.424	248	358
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	52.965	127	15
		Kurser	30.411	30	30
		Diverse udgifter	29.985	380	270
		Konto 119 i alt	296.785	785	673
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	121		
		Samlet henlæggelse i alt	12.148.000	12.148	14.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	12.148.000	12.148	14.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		

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	92.507		
		Konto 134 i alt	92.507		
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	65.196		
		Andre	2.124	3	3
		Konto 202 i alt	67.320	3	3
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	393.794		
		Konto 206 i alt	393.794		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	248.981.093	234.375
		+ tilgang i året	579.611	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	249.560.704	234.375
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	79.583.568	96.445
		+ Forbedringsarbejder i året	14.972.010	14.619
		- Tilskud i året	1.525.355	7.025
		Samlet anskaffelsessum ultimo	93.030.223	104.039
		Indeksregulering primo	18.801.871	18.341
		+ indeksregulering i året	282.274	461
		Samlet indeksregulering ultimo	19.084.145	18.802
		Afdrag og afskrivning primo	70.083.569	74.999
		Afdrag	314.119	3.502
		Afskrivning	7.288.748	6.988
		Afdrag og afskrivning ultimo	77.686.436	85.489
		Bogført værdi ultimo	34.427.932	37.352
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	131.743	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	55.600	57
		Konto 305.1 i alt	187.343	146
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.232.799	2.198
		El		
		Vand	4.019.451	4.088
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		El, varme, vand ungdomsboliger	100.448	
		Konto 305.3 i alt	6.352.698	6.286
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.625.063	1.669
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordning fraflytter	14.060	
		Konto 305.4 i alt	1.639.123	1.669
		Heraf til inkasso	-27.982	-34
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	342.002	386
		Konto 305.5 i alt	342.002	386
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	13.930.816	11.932
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.336.349	5.140
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	12.148.000	6.324
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.742.467	13.116
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	52.999	89
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	221.662	210
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	218.000	170
		Saldo ultimo	49.337	49
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	960.279	2.388
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.687.453	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.007.000	1.324
		Saldo ultimo	2.640.732	1.064
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.640.732	1.064
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	2.924.620	3.193
		El		
		Vand	4.212.599	4.088
		Antenne		
		Konto 419 i alt	7.137.219	7.281
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	7.402.834	4.304
		Konto 421 i alt	7.402.834	4.304
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	779.330	341
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	389.574	59
		Forudbetalinger i alt	1.168.904	400
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	31-03-2020
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-03-2020
Underskrift/-er (sign)	Ernst & Young

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	21-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	06-05-2020
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	28-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet