

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0115		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 350	
Navn - adresse: Hvalsø Boligselskab Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: Brune Banke Brune Banke 1-76 4330 Hvalsø		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.: 26654416		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.498	75	1	75
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.498	75	1	75
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	231	7		
	2	1.988	30		
	3	2.685	32		
	4	594	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.498	93		79

Matrikel nr. og tekst	6 cc, Kirke Hvalsø By, Kr. Hvalsø
BBR-ejendomsnummer	7890

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	75	5.498		01-01-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	94	5.498		
Opført/overtaget uden støtte	94	5.498		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	94	5.498		
Boliger i tæt/lavt byggeri	94	5.498		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.345

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

59

Forhøjelse pr. m² i %:

4,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

325.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.845.950	2.847	2.277
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	571.037	576	461
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	233.177	286	209
110		Forsikringer	92.276	110	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.011	51	37
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.500	19	14
		Konto 111 i alt	50.511	70	51
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	451.893	459	368
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.818	16	13
		Konto 112 i alt	467.711	475	381
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.414.712	1.517	1.182
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	447.317	550	366
115	*	Almindelig vedligeholdelse	275.326	344	205
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	952.287	2.974	1.294
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	952.287	2.974	1.294
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	79.936	313	79

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	79.936	313	79
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	46.844	45	22
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		20	31
		Konto 118 i alt	46.844	65	53
119	*	Diverse udgifter	42.505	111	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	811.992	1.070	687
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.125.000	1.125	1.560
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	437.500	437	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.500	13	12
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.575.000	1.575	1.672
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.647.654	7.009	5.818
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	327.804	424	339
		2. Renter m.v.	82.384		
		3. Administrationsbidrag	13.558		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	423.746	424	339
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	600	1	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		1	1
		Konto 129 i alt	600		
130		1. Tab ved fraflytninger		62	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		31	26
		3. Dækket af dispositionsfonden		31	24
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	13.869		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	13.869		
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)		52	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		52	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	168.571		
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	606.786	476	339
139		UDGIFTER I ALT	7.254.440	7.485	6.157
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	215.628		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.470.068	7.485	6.157

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.394.130	7.396	6.089
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	28.600	29	23
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.422.730	7.425	6.112
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	44.042	50	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		9	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.466.772	7.484	6.157
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.293		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.293		
209		INDTÆGTER I ALT	7.470.065	7.484	6.157
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.470.065	7.484	6.157

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.714.536	46.715
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.500.000	
		2. Heraf grundværdi	16.002.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.822.039	14.822
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	61.536.575	61.537
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.343.583	3.668
	*	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	64.880.158	65.205
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.118	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.407.427	417
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.150	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.498	71
		6. Andre debitorer	174.131	64
		7. Forudbetalte udgifter		168
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.647.324	740
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	36.270	36

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.587.434	4.835
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.271.028	5.611
310		AKTIVER I ALT	72.151.186	70.816

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.571.126	4.398
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	446.687	89
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	52.358	40
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.070.171	4.527
407	*	Opsamlet resultat	217.638	2
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.287.809	4.529
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	8.408.617	8.409
Konto 408 i alt			8.408.617	8.409
409		Beboerindskud	937.358	937
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.190.600	52.191
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	61.536.575	61.537
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.343.583	3.668
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			3.343.583	3.668
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	177.022	171
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			177.022	171
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	65.057.180	65.376
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.265.470	200
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	534.306	676
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.420	15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		21
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		21
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.806.196	912
430		PASSIVER I ALT	72.151.185	70.817
		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	948.650	949	759
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.897.300	1.898	1.518
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.845.950	2.847	2.277
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	2.845.950	2.847	2.277
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	193.013	231	165
		Container	43.624	55	44
		Refusion af storskrald	-3.460		
		Konto 109 i alt	233.177	286	209
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	421.493	421	338
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	30.400	38	30
		Administrationsbidrag i alt	451.893	459	368
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	102.958	350	81
		Driftaftale, energitimer mv.	131.599	148	121
		Arbejdstøj, kørsel mv.	2.016	9	6
		Andre udgifter	210.744	43	158
		Konto 114 i alt	447.317	550	366
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	2.244	344	205
115.2		Bygning, klimaskærm	52.730		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.610		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	184.076		
115.6		Materiel	20.666		
		Konto 115 i alt	275.326	344	205
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.589	2.974	270
116.2		Bygning, klimaskærm	632.960		459
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	293.366		278
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.561		26
116.5		Bygning, tekniske installationer	16.811		251
116.6		Materiel			10
		Konto 116 i alt	952.287	2.974	1.294
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	46.844	45	22
		Konto 118.1 i alt	46.844	45	22
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus		20	31
		Konto 118.3 i alt		20	31
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.844	65	53
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	44.042	50	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		9	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.802	6	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	13.977	31	22
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		11	9
		Kurser	4.421	5	4
		Diverse udgifter	24.107	64	28
		Konto 119 i alt	42.505	111	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	181		
		Samlet henlæggelse i alt	1.125.000	1.125	1.560
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.125.000	1.125	1.560
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	168.571		
		Konto 134 i alt	168.571		
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			
		Konto 202 i alt			
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	3.293		
		Konto 206 i alt	3.293		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.714.536	46.715
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.714.536	46.715
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.436.189	8.436
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.436.189	8.436
		Indeksregulering primo	183.906	180
		+ indeksregulering i året	3.791	4
		Samlet indeksregulering ultimo	187.697	184
		Afdrag og afskrivning primo	4.952.499	4.698
		Afdrag	327.804	254
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.280.303	4.952
		Bogført værdi ultimo	3.343.583	3.668
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	8.118	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger		10
		Konto 305.1 i alt	8.118	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	929.043	156
		El		
		Vand	478.384	261
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.407.427	417
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.150	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	46.150	7
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		70
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	11.498	1
		Konto 305.5 i alt	11.498	71
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	4.398.413	3.968
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	952.287	400
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.125.000	830
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.571.126	4.398
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	39.858	66
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	12.500	
		Saldo ultimo	52.358	40
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.010	-83
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	215.628	85
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	217.638	2
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	217.638	2
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	805.479	123
		El		
		Vand	459.991	77
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.265.470	200
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	534.306	676
		Konto 421 i alt	534.306	676
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.420	6
		Forudbetalinger i alt	6.420	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		21
		Antenne		
Konto 425 i alt				21

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	13-05-2020
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-05-2020
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	04-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	04-05-2020
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	19-08-2020
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet