

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 501		Kommunenr.: 259	
Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: 151, Nøddeparken Nøddeparken 1-55 og 59-107 4140 Borup		Navn - adresse: Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon:	
Fax:		Fax: 46304756		Fax:	
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: raadhus@koegekom.dk	
Hjemmeside: www.bosj.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 42008419		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.260	74	1	74
Almene ungdomsboliger		274	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.534	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	346	12		
	2	1.982	33		
	3	2.826	35		
	4	380	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		5.534	84		84

Matrikel nr. og tekst	4 dk, Borup By, Borup	
BBR-ejendomsnummer	157183	156658

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	84	5.534		01-01-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	28	2.066		
Boliger i tæt/lavt byggeri	56	3.468		

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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.049,05

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

41,63

Forhøjelse pr. m² i %:

4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

218.964

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)	2.186.535	2.187	2.187
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	221.063	230	230
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	129.738	152	136
110		Forsikringer	94.539	86	81
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	6.615	2	2
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.202	19	19
		Konto 111 i alt	24.817	21	21
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	319.991	315	314
		2. Dispositionsfond	46.872	47	47
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	366.863	362	361
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	837.020	851	829
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	403.627	576	557
115	*	Almindelig vedligeholdelse	360.213	360	365
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.152.742	2.753	762
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.152.742	2.753	762
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	67.165	271	80

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	67.165	271	80
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	113.987	133	133
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.563	25	25
		Konto 118 i alt	136.550	158	158
119	*	Diverse udgifter	42.118	58	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	942.508	1.152	1.138
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.803.800	1.788	1.345
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	340.000	340	340
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.000	28	28
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.171.800	2.156	1.713
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.137.863	6.346	5.867
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	37.375		
		2. Renter m.v.	12.458		
		3. Administrationsbidrag	2.112		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	51.945		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.204		
		Konto 126 i alt	1.204		
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.		14	2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		14	2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	45.512	81	93
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.964		
		3. Dækket af dispositionsfonden	18.548	81	93
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		35	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		35	
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	2.550		
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	55.699	35	
139		UDGIFTER I ALT	6.193.562	6.381	5.867
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	290.462		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.484.024	6.381	5.867

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	5.429.319	5.399	5.466
		2. Almene ungdomsboliger	205.824	203	204
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.204		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.636.347	5.602	5.670
202	*	Renter	77.736		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.379	68	68
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.000	21	21
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	690.000	690	108
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.466.462	6.381	5.867
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.560		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.560		
209		INDTÆGTER I ALT	6.484.022	6.381	5.867
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.484.022	6.381	5.867

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.025.110	46.025
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	48.800.000	
		2. Heraf grundværdi	17.101.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.542.109	14.542
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.567.219	60.567
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.214	54
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.911.000	1.509
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.483	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	62.504.916	62.142
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.910	14
		2. Beboerindskud	11.600	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	524.988	467
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	148.767	185
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.517	26
		6. Andre debitorer	9.249	60
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	732.031	752
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	400	
		2. Bank- og depotbeholdning	18.574	16

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.806.130	3.169
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.557.135	3.937
310		AKTIVER I ALT	68.062.051	66.079

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.386.029	2.735
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	581.983	309
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.028	17
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.986.040	3.061
407	*	Opsamlet resultat	398.740	798
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.384.780	3.859
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	8.775.416	8.775
Konto 408 i alt			8.775.416	8.775
409		Beboerindskud	879.194	879
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.912.609	50.913
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	60.567.219	60.567
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.881.221	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			1.881.221	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	162.760	168
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			162.760	168
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	45.993	54
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.657.193	60.789
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	520.021	519
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	399.516	826
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	100.539	69
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		16
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		16
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.020.076	1.431
430		PASSIVER I ALT	68.062.049	66.079
		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	728.845	729	729
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.457.690	1.458	1.458
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.186.535	2.187	2.187
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	2.186.535	2.187	2.187
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	129.738	148	134
		Container		4	2
		Konto 109 i alt	129.738	152	136
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	271.863	272	267
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	22.128	17	17
		Administrationsbidrag i alt	319.991	315	314
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	350.919	530	511
		Andre udgifter	52.708	46	46
		Konto 114 i alt	403.627	576	557
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.147	360	365
115.2		Bygning, klimaskærm	38.715		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.096		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	210.797		
115.6		Materiel	28.458		
		Konto 115 i alt	360.213	360	365
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	66.702	2.753	762
116.2		Bygning, klimaskærm	954.592		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	90.130		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	39.296		
116.6		Materiel	2.022		
		Konto 116 i alt	1.152.742	2.753	762
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	113.987	133	133
		Konto 118.1 i alt	113.987	133	133
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	22.563	25	25
Konto 118.3 i alt			22.563	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	136.550	158	158
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.379	68	68
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.000	21	21
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	74.171	69	69
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	12.671	13	13
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	21.000	21	21
		Kurser	3.780	4	4
		Diverse udgifter	4.667	20	20
Konto 119 i alt			42.118	58	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	148		
		Samlet henlæggelse i alt	1.803.800	1.788	1.345
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.803.800	1.788	1.345
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	45		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	2.550		
		Konto 134 i alt	2.550		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Mellemregning	77.537		
		Andre	199		
		Konto 202 i alt	77.736		
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	17.560		
		Konto 206 i alt	17.560		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.025.110	46.025
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.025.110	46.025
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	75.926	76
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	75.926	76
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	22.337	15
		Afdrag	37.375	7
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	59.712	22
		Bogført værdi ultimo	16.214	54
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.509.049	1.509
		+ Renoveringsarbejder i året	2.414.951	
		- Tilskud i året	2.013.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.911.000	1.509
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.911.000	1.509
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	11.687	13
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.204	1
		Saldo ultimo konto 303.3	10.483	12
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.910	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.910	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	149.940	138
		El		
		Vand	289.071	245
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		El, varme, vand ungdomsboliger	85.977	84
		Konto 305.3 i alt	524.988	467
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	148.767	185
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	148.767	185
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	14.517	25
		Konto 305.5 i alt	14.517	26
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	2.734.971	1.918
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.152.742	296
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.803.800	1.113
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.386.029	2.735
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	16.992	35
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.964	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.000	
		Saldo ultimo	18.028	17
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	798.278	679
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	290.462	232
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	690.000	113
		Saldo ultimo	398.740	798
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	398.740	798
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Dispositionfondslån	45.993	54
		Konto 416 i alt	45.993	54
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	278.138	247
		El		
		Vand	241.883	272
		Antenne		
		Konto 419 i alt	520.021	519
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer, beboerhus m.m.	399.516	826
		Konto 421 i alt	399.516	826
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	50.811	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	49.728	48
		Forudbetalinger i alt	100.539	69
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		16
Konto 425 i alt				16

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	27-03-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	27-03-2017
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	20-04-2016
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