

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0115		LBF-nr.: 062		Kommunenr.: 350	
Navn - adresse: Hvalsø Boligselskab Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: Traneparken Traneparken 2-20 4330 Hvalsø		Navn - adresse: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46464646	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: okonomi@bosj.dk		E-postadresse: post@lejre.dk	
Hjemmeside: www.bosj.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26654416		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.051	66	1	66
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.051	66	1	66
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	761	15		
	3	3.198	39		
	4	1.092	12		
	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			15	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.051	81		69

Matrikel nr. og tekst	Nr. Hvalsø By, Kirk
BBR-ejendomsnummer	5677

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	66	5.051		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	105	5.051		
Opført/overtaget uden støtte	105	5.051		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	105	5.051		
Boliger i tæt/lavt byggeri	105	5.051		

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:

863,84

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,23

Forhøjelse pr. m² i %:

2,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

102.168

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)	551.987	552	552
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	256.370	266	247
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	154.321	192	185
110		Forsikringer	82.171	102	91
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	85.821	135	102
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.326	21	21
		Konto 111 i alt	107.147	156	123
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	320.226	318	322
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.040	11	11
		Konto 112 i alt	331.266	329	333
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	931.275	1.045	979
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	463.533	556	690
115	*	Almindelig vedligeholdelse	367.103	180	275
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	301.863	685	649
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	301.863	685	649
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	4.876	75	112

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	4.876	75	112
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	32.931	60	46
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.131	6	6
		Konto 118 i alt	37.062	66	52
119	*	Diverse udgifter	13.606	63	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	881.304	865	1.083
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.194.000	1.194	1.215
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	103.000	103	120
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.297.100	1.297	1.335
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.661.666	3.759	3.949
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.182.776	1.901	1.895
		2. Renter m.v.	1.117.541		
		3. Administrationsbidrag	113.768		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	529.276		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.884.809	1.901	1.895
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	100	1	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		1	1
		Konto 129 i alt	100		
130		1. Tab ved fraflytninger		10	45
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		10	22
		3. Dækket af dispositionsfonden			23
		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	104.245		
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	1.989.154	1.901	1.895
139		UDGIFTER I ALT	5.650.820	5.660	5.844
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	97.119		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.747.939	5.660	5.844

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	4.402.809	4.363	4.459
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	34.860	35	35
		7. Garager/Carporte	17.950	17	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.455.619	4.415	4.512
202	*	Renter	7.549		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	97.374	65	97
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.000	3	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	167.000	167	315
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.729.542	4.650	4.925
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	964.065	1.010	919
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	54.233		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.018.298	1.010	919
209		INDTÆGTER I ALT	5.747.840	5.660	5.844
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.747.840	5.660	5.844

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.676.357	10.676
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	30.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.163.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.676.357	10.676
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	37.753.603	37.957
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.418.500	3.419
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	51.848.460	52.052
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	121	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	325.154	316
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	12.885	47
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	45.920	15
		6. Andre debitorer	4.950	5
		7. Forudbetalte udgifter	125.286	119
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	514.316	508
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.418	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.541.687	3.498
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.058.421	4.006
310		AKTIVER I ALT	56.906.881	56.058

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.958.070	2.066
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	416.032	318
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.881	70
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.443.983	2.454
407	*	Opsamlet resultat	830.795	901
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.274.778	3.355
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.912.158	2.091
Konto 408 i alt			1.912.158	2.091
409		Beboerindskud	356.700	357
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.407.499	8.228
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.676.357	10.676
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	37.753.604	37.957
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	37.753.604	37.957
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	328.148	328
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	328.148	328
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.418.500	3.419
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.418.500	3.419
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	52.176.609	52.380
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	149.994	150
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	246.807	113
422		Mellemregning med fraflyttere	631	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.455	23
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.608	33
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	20.608	33
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	455.495	324
430		PASSIVER I ALT	56.906.882	56.059
		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)	179.124	220	220
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	33.904		
101.3		Administrationsbidrag	6.073		
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	166.443	166	166
105.2		Andel til Landsbyggefonden	166.443	166	166
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	551.987	552	552
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	551.987	552	552
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	130.554	143	158
		Container	23.767	49	27
		Konto 109 i alt	154.321	192	185
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	294.423	294	296
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	25.803	24	26
		Administrationsbidrag i alt	320.226	318	322
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	129.846	100	323
		Driftaftale, energitimer mv.	92.368	164	116
		Arbejdstøj, kørsel mv.	4.639	10	7
		Andre udgifter	72.273	110	32
		Trappevask og anden renholdelse	164.407	172	212
		Konto 114 i alt	463.533	556	690
115		ALMINDELIG VEDLIGEHODELSE			
115.1		Terræn	31.730	180	275
115.2		Bygning, klimaskærm	39.996		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.196		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	269.521		
115.6		Materiel	17.660		
		Konto 115 i alt	367.103	180	275
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHODELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.406	685	649
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.745		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	250.080		
116.6		Materiel	12.632		
		Konto 116 i alt	301.863	685	649
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	32.931	60	46
		Konto 118.1 i alt	32.931	60	46
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	4.131	6	6
		Konto 118.3 i alt	4.131	6	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	37.062	66	52
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.374	65	97
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.000	3	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-62.312	-2	-46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	8.624	17	17
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		7	7
		Kurser	3.881	4	4
		Diverse udgifter	1.101	35	38
		Konto 119 i alt	13.606	63	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99		
		Samlet henlæggelse i alt	1.194.000	1.194	1.215
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.194.000	1.194	1.215
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	104.245		
		Konto 134 i alt	104.245		
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	2.705		
		Andre	4.844		
		Konto 202 i alt	7.549		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF og selskabet	964.065	1.010	919
		Konto 204 i alt	964.065	1.010	919
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	54.233		
		Konto 206 i alt	54.233		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.676.357	10.676
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.676.357	10.676
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	45.213.299	44.234
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.213.299	44.234
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.276.920	5.134
		Afdrag	1.182.776	1.143
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.459.696	6.277
		Bogført værdi ultimo	37.753.603	37.957
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		
		Skriv långiver	3.418.500	3.419
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.418.500	3.419
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	121	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	121	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	100.121	95
		El		
		Vand	225.033	221
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	325.154	316
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.885	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	12.885	47
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	16.345	
		Antenne	29.575	15
		Konto 305.5 i alt	45.920	15
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	2.065.933	1.469
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	301.863	284
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.194.000	881
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.958.070	2.066
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	69.881	69
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		23
		Saldo ultimo	69.881	70
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		2.991
		- Forbrugt i året		2.991
		+ 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	900.676	418
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	97.119	608
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	167.000	125
		Saldo ultimo	830.795	901
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	830.795	901
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	87.636	88
		El		
		Vand	62.358	62
		Antenne		
		Konto 419 i alt	149.994	150
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	246.807	113
		Konto 421 i alt	246.807	113
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.170	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	9.285	9
		Forudbetalinger i alt	37.455	23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.608	25
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		8
		Antenne		
Konto 425 i alt			20.608	33

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	23-01-2019
Underskrift (sign)	Bodil Mielke

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	23-01-2019
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	23-01-2019
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	23-01-2019
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	27-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet