

Boligorganisation LBF-nr.: **0240** **Afdeling** LBF-nr.: **009** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **265**

Navn - adresse:
Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde

Navn - adresse:
Karlemoseparken
Karlemosevej 1-129
4600 Køge

Navn - adresse:
Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde

Telefon: **46304700**
Fax:
E-postadresse:
info@bosj.dk
Hjemmeside:
www.bosj.dk
CVR-nr.: **42008419**

Telefon: **46304700**
Fax: **46304756**
E-postadresse:
info@bosj.dk
Hjemmeside:

Telefon: **46313000**
Fax: **46313131**
E-postadresse:
okonomi@roskildekom.dk

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		51.384	629	1	629
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		51.384	629	1	629
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	864	21		
	2	15.224	248		
	3	16.414	162		
	4	18.882	198		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			3	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			62	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		51.384	694		641

Matrikel nr. og tekst	9 Ø Ølby By, Højelse
BBR-ejendomsnummer	36577

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	629	51.384		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	848	53.532		
Opført/overtaget uden støtte	848	53.532		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	848	53.532		
Boliger i tæt/lavt byggeri	848	53.532		

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:

830

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-67

Forhøjelse pr. m² i %:

-7,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-3.456.648

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)	11.179.001	11.464	12.385
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.280.657	2.368	2.444
107	*	Vandafgift	260.000	260	200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.090.516	1.187	1.223
110		Forsikringer	849.142	916	857
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	813.198	1.456	1.071
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	107.362	138	150
		Konto 111 i alt	920.560	1.594	1.221
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.209.236	2.284	2.202
		2. Dispositionsfond	359.884	360	365
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.569.120	2.644	2.567
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	7.969.995	8.969	8.512
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.064.781	5.788	5.767
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.977.392	4.300	4.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.053.606	3.967	7.257
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.053.606	3.967	7.257
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	804.582	1.000	1.300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	804.582	1.000	1.300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	202.721	500	250
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.529	100	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	250.993	300	
		Konto 118 i alt	456.243	900	260
119	*	Diverse udgifter	271.619	635	617
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	9.770.035	11.623	10.644
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.200.000	6.200	6.324
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.300.000	1.300	1.300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	210.000	210	170
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.710.000	7.710	7.794
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	36.629.031	39.766	39.335
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.280.656	4.014	3.820
		2. Renter m.v.	1.311.354		
		3. Administrationsbidrag	186.077		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.778.087	4.014	3.820
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	335.000	335	1.825
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	335.000	335	1.825
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.	12.178	100	100
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.178	100	100
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	267.731	300	750
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	207.304	207	208
		3. Dækket af dispositionsfonden	60.427	93	542
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4.345		
		Konto 131 i alt	4.345		
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	1.077.140	186	951
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	1.077.140	186	951
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	20.576		
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	6.215.148	4.535	6.596
139		UDGIFTER I ALT	42.844.179	44.301	45.931
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.832.930		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	44.677.109	44.301	45.931

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	42.628.272	42.618	43.814
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	188.422	138	140
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	117.360	117	117
		7. Garager/Carporte	134.200	128	136
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	43.068.254	43.001	44.207
202	*	Renter	232.671		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	412.173	400	400
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.734	200	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	700.000	700	1.324
		ORDINÆRE INDTÆGTER	44.422.832	44.301	45.931
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	254.276		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	254.276		
209		INDTÆGTER I ALT	44.677.108	44.301	45.931
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	44.677.108	44.301	45.931

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	234.375.373	233.879
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	307.000.000	
		2. Heraf grundværdi	126.213.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	41.890.581	41.435
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	276.265.954	275.314
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	45.317.736	48.967
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		500
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	960.668	1.724
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	322.544.358	326.505
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	188.174	509
		2. Beboerindskud	13.140	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.636.102	2.687
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.466.796	1.010
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	154.254	91
		6. Andre debitorer	349.502	619
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	8.807.968	4.916
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	500	17

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.843.256	14.168
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.651.724	19.101
310		AKTIVER I ALT	352.196.082	345.606

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.931.687	7.785
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.673.833	2.178
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	88.678	86
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.694.198	10.049
407	*	Opsamlet resultat	2.388.398	3.088
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.082.596	13.137
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	103.959.068	110.322
		Øvrige	5.747.623	5.878
Konto 408 i alt			109.706.691	116.200
409		Beboerindskud	5.181.993	5.182
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	161.377.270	153.932
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	276.265.954	275.314
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.442.589	38.116
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	36.442.589	38.116
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	3.249.907	3.070
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.249.907	3.070
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		500
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	960.668	1.724
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	960.668	2.224
416	*	Anden langfristet gæld	5.245.790	5.673
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	322.164.908	324.397
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.664.130	3.512
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.055.305	4.151
422		Mellemregning med fraflyttere	29.006	48
423	*	Deposita og forudbetalt leje	200.138	359
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	12.948.579	8.070
430		PASSIVER I ALT	352.196.083	345.604
		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)	3.789.458	4.500	3.500
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	534.320		
101.3		Administrationsbidrag	104.939		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			-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	567.385	564	923
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.134.770	1.128	1.846
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.130.872	6.192	7.469
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.656.138	6.822	6.366
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.647.296		
101.3		Administrationsbidrag	119.765		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.375.070	1.550	1.450
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)	5.048.129	5.272	4.916
Nettokapitaludgifter i alt			11.179.001	11.464	12.385
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	260.000	260	200
Konto 107 i alt			260.000	260	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	1.093.196	1.092	1.173
		Container	-2.680	95	50
		Konto 109 i alt	1.090.516	1.187	1.223
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.053.001	2.044	1.962
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	126.235	210	210
		Administrationsbidrag i alt	2.209.236	2.284	2.202
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	4.314.656	4.813	4.817
		Andre udgifter	18.503	100	100
		Trappevask og anden renholdelse	731.622	875	850
		Konto 114 i alt	5.064.781	5.788	5.767
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	525.316	4.300	4.000
115.2		Bygning, klimaskærm	684.959		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	851.585		
115.4		Bygning, fælles indvendig	129.784		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.461.393		
115.6		Materiel	324.355		
		Konto 115 i alt	3.977.392	4.300	4.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	385.970	3.967	7.257
116.2		Bygning, klimaskærm	118.545		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	282.855		
116.4		Bygning, fælles indvendig	68.491		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.174.094		
116.6		Materiel	23.651		
		Konto 116 i alt	2.053.606	3.967	7.257
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	202.721	500	250

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	202.721	500	250
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	2.529	100	10
		Konto 118.2 i alt	2.529	100	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	250.993	300	
		Konto 118.3 i alt	250.993	300	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	456.243	900	260
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	412.173	400	400
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.734	200	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.336	300	-140
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	136.141	259	261
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	36.231	127	127
		Kurser	29.822	29	29
		Diverse udgifter	69.425	220	200
		Konto 119 i alt	271.619	635	617
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	143		
		Samlet henlæggelse i alt	6.200.000	6.200	6.324
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.200.000	6.200	6.324
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	1.077.140	186	951
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	1.077.140	186	951
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	20.576		
		Konto 134 i alt	20.576		
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	230.130		
		Andre	2.541		
		Konto 202 i alt	232.671		
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	254.276		
		Konto 206 i alt	254.276		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	233.878.837	233.879
		+ tilgang i året	496.536	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	234.375.373	233.879
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	88.531.430	96.885
		+ Forbedringsarbejder i året	2.783.975	5.437
		- Tilskud i året	1.194.883	103
		Samlet anskaffelsessum ultimo	90.120.522	102.219
		Indeksregulering primo	18.131.294	17.937
		+ indeksregulering i året	209.957	195
		Samlet indeksregulering ultimo	18.341.251	18.132
		Afdrag og afskrivning primo	57.695.452	67.861
		Afdrag	3.280.655	3.523
		Afskrivning	2.167.930	
		Afdrag og afskrivning ultimo	63.144.037	71.384
		Bogført værdi ultimo	45.317.736	48.967
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		
		Skriv långiver		500
		Konto 304.1 i alt ultimo		500
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Skriv långiver	960.668	1.724
		Konto 304.2 i alt ultimo	960.668	1.724
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	94.243	125
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	93.931	384
		Konto 305.1 i alt	188.174	509
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.130.103	2.687
		El		
		Vand	4.505.999	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.636.102	2.687
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.466.796	1.010
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.466.796	1.010
		Heraf til inkasso	-37.982	-46
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	154.254	91
Konto 305.5 i alt			154.254	91
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	7.785.293	7.143
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.053.606	4.375
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.200.000	5.017
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.931.687	7.785
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	85.982	83
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	207.304	207
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	210.000	210
		Saldo ultimo	88.678	86
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	3.088.398	2.895
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		193
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	700.000	
		Saldo ultimo	2.388.398	3.088
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.388.398	3.088
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	5.245.790	5.673
		Konto 416 i alt	5.245.790	5.673
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.460.722	3.512
		El		
		Vand	4.203.408	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	7.664.130	3.512
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	5.055.305	4.151
		Konto 421 i alt	5.055.305	4.151
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	141.428	302
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	58.710	57
		Forudbetalinger i alt	200.138	359

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 13-04-2018
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 16-04-2018
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 08-05-2018
Underskrift/-er (sign) Formanden

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Godkendt
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 26-05-2018
Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet