

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 215		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Haraldskær-Egelund		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Haraldskær 1-28, Egelund 1-83 -		Rådhuset	
4000 Roskilde		Ungdomsboliger: Egelund23-32		4000 Roskilde	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46313000	
Fax:		Fax: 46304756		Fax: 46313131	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bosj.dk		info@bosj.dk		okonomi@roskildekom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bosj.dk					
CVR-nr.: 42008419		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.897	101	1	101
Almene ungdomsboliger		320	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.217	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	320	10		
	2	2.462	40		
	3	3.075	37		
	4	1.928	20		
	5	432	4		
- 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		8.217	111		111

Matrikel nr. og tekst	1N + 1O Himmelev by, Himmelev
BBR-ejendomsnummer	150403

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	111	8.217		01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	111	8.217		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:

959,92

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

59,17

Forhøjelse pr. m² i %:

6,57

Forhøjelse i alt på årsbasis:

489.996

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)	2.601.822	2.602	2.602
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.112.008	1.157	1.111
107	*	Vandafgift	17.784		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	285.300	280	300
110		Forsikringer	134.061	120	108
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	14.238	10	13
		2. El og varme til ungdomsboliger	29.519		18
		3. Målerpasning m.v.	1.871	5	3
		Konto 111 i alt	45.628	15	34
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	390.842	389	388
		2. Dispositionsfond	61.938	63	62
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	452.780	452	450
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	2.047.561	2.024	2.003
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	624.207	734	770
115	*	Almindelig vedligeholdelse	493.699	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	941.436	1.545	960
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	941.435	1.545	960
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	383.023	300	450

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	383.023	300	450
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.668	6	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	134.621	164	190
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	147.289	170	205
119	*	Diverse udgifter	63.664	106	106
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.328.860	1.510	1.581
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.418.000	1.418	1.185
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	36.000	36	36
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.454.000	1.454	1.521
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.432.243	7.590	7.707
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	184.325	298	306
		2. Renter m.v.	70.775		
		3. Administrationsbidrag	8.757		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	263.857	298	306
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		9	11
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	10.536		
		Konto 126 i alt	10.536	9	11
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.	436		2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	436		2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.859	36	25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.859		
		3. Dækket af dispositionsfonden		36	25
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		90	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		90	
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)			116
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			116
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	2.485		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	2.485		
		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	274.393	397	433
139		UDGIFTER I ALT	7.706.636	7.987	8.140
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	679.257		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.385.893	7.987	8.140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.737.096	7.748	7.846
		2. Almene ungdomsboliger	223.650	194	216
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	8.161	10	8
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	55.350	10	65
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.024.257	7.962	8.135
202	*	Renter	126.684		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	4.659	7	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		18	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.155.600	7.987	8.140
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	230.291		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	230.291		
209		INDTÆGTER I ALT	8.385.891	7.987	8.140
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.385.891	7.987	8.140

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.572.212	53.572
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	47.586.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.229.355	19.229
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.801.567	72.801
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.441.487	3.566
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	16.493	25
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.259.547	76.392
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.480	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	35.622	24
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	76.148	35
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.827	29
		6. Andre debitorer	7.398	1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	139.475	89
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.865.855	8.342
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.005.330	8.431
310		AKTIVER I ALT	86.264.877	84.823

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.017.325	8.540
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	68.382	451
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	12.755	9
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.098.462	9.000
407	*	Opsamlet resultat	333.048	-346
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.431.510	8.654
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	12.371.219	12.371
Konto 408 i alt			12.371.219	12.371
409		Beboerindskud	1.110.600	1.111
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.319.748	59.320
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.801.567	72.802
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.441.487	2.780
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.441.487	2.780
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	268.606	218
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	268.606	218
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	76.511.660	75.800
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	41.154	34
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	203.971	262
422		Mellemregning med fraflyttere	303	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	76.281	68
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	321.709	366
430		PASSIVER I ALT	86.264.879	84.820
		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	867.274	867	867
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.734.548	1.735	1.735
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.601.822	2.602	2.602
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	2.601.822	2.602	2.602
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	17.784		
Konto 107 i alt			17.784		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	258.741	245	261
		Container	26.559	35	39
		Konto 109 i alt	285.300	280	300
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	359.247	359	353
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	5.595	4	5
		Administrationsbidrag i alt	390.842	389	388
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	607.599	734	767
		Andre udgifter	16.608		3
		Konto 114 i alt	624.207	734	770
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	39.202	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	72.436		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.260		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.888		
115.5		Bygning, tekniske installationer	269.460		
115.6		Materiel	24.453		
		Konto 115 i alt	493.699	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	59.217	1.545	960
116.2		Bygning, klimaskærm	375.165		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.328		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.538		
116.5		Bygning, tekniske installationer	411.946		
116.6		Materiel	2.242		
		Konto 116 i alt	941.436	1.545	960
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	12.668	6	15
		Konto 118.1 i alt	12.668	6	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	134.621	164	190
		Konto 118.2 i alt	134.621	164	190
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	147.289	170	205
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.659	7	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	142.630	163	200
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	39.744	40	40
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	16.000	16	16
		Kurser	4.995	5	5
		Diverse udgifter	2.925	45	45
		Konto 119 i alt	63.664	106	106
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	183		
		Samlet henlæggelse i alt	1.418.000	1.418	1.185
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.418.000	1.418	1.185
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		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			
		Konto 134 i alt			
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	124.150		
		Bankkonti	2.195		
		Andre	339		
		Konto 202 i alt	126.684		
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	230.291		
		Konto 206 i alt	230.291		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.572.212	53.572
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.572.212	53.572
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.422.684	3.637
		+ Forbedringsarbejder i året	60.270	786
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.482.954	4.423
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	857.142	685
		Afdrag	184.325	172
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.041.467	857
		Bogført værdi ultimo	3.441.487	3.566
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	24.544	34
		+ Godtgørelser i året	2.485	-9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	10.536	
		Saldo ultimo konto 303.3	16.493	25
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	5.480	
		Konto 305.1 i alt	5.480	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	21.041	24
		El		
		Vand	14.581	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	35.622	24
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	76.148	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	76.148	35
		Heraf til inkasso	-3.678	-4
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	14.827	29
		Konto 305.5 i alt	14.827	29
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	8.540.760	7.690
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	941.435	696
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.418.000	1.546
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.017.325	8.540
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	9.614	35
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.859	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	36.000	
		Saldo ultimo	12.755	9
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	-346.209	18
		- Årets underskud (konto 210)		346
		+ Årets overskud (konto 140)	679.257	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		18
		Saldo ultimo	333.048	-346
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	333.048	-346
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	26.154	34
		El		
		Vand	15.000	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	41.154	34
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	203.971	262
		Konto 421 i alt	203.971	262
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.781	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	46.500	47
		Forudbetalinger i alt	76.281	68
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	06-03-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	06-03-2017
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	07-04-2016
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