

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 315		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Sct. Jørgensgården		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Nørregade 102-148		Rådhuset	
4000 Roskilde		4100 Ringsted		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		13.289	198	1	198
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.289	198	1	198
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	948	24		
	2	7.104	114		
	3	2.476	30		
	4	2.761	30		
	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			31	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.289	229		204

Matrikel nr. og tekst	Sct. Jørgensgård m.fl. Ringsted jorder
BBR-ejendomsnummer	53849

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	198	13.289	31-10-1973	01-12-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	264	35.307		
Opført/overtaget uden støtte	264	35.307		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	264	35.307		
Boliger i tæt/lavt byggeri	264	35.307		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

863,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,73

Forhøjelse pr. m² i %:

2,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

302.054

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)	3.895.475	4.092	3.916
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	444.212	433	462
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	451.343	456	458
110		Forsikringer	300.857	281	272
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	279.047	284	268
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.737	132	49
		Konto 111 i alt	326.784	416	317
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	762.168	741	737
		2. Dispositionsfond	113.944	116	115
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	876.112	857	852
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	2.399.308	2.443	2.361
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.352.005	1.458	1.498
115	*	Almindelig vedligeholdelse	669.242	700	748
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.268.131	2.399	2.216
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.268.130	2.399	2.216
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser			
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	316.785	229	229
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	316.785	229	229
119	*	Diverse udgifter	79.150	171	152
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.417.183	2.558	2.627
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.403.000	2.403	2.940
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	300.000	300	300
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	200.880	201	201
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	67.000	67	68
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.970.880	2.971	3.509
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.682.846	12.064	12.413
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	527.199	678	677
		2. Renter m.v.	92.078		
		3. Administrationsbidrag	21.007		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	640.284	678	677
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.	14.612	61	27
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.612	61	27
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	229.670	565	309
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.484		
		3. Dækket af dispositionsfonden	164.186	565	309
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		81	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	398		
		Konto 131 i alt	398	81	
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	422		
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	641.104	759	677
139		UDGIFTER I ALT	12.323.950	12.823	13.090
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	830.072		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.154.022	12.823	13.090

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	12.167.208	12.175	12.197
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	13.452	13	13
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	23.010	24	23
		7. Garager/Carporte	72.587	73	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	323.489	252	261
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.599.746	12.537	12.566
202	*	Renter	175.260		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	208.098	123	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.000	10	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	153.000	153	384
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.146.104	12.823	13.090
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.916		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.916		
209		INDTÆGTER I ALT	13.154.020	12.823	13.090
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.154.020	12.823	13.090

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.575.572	48.576
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	175.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.156.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.575.572	48.576
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.314.659	7.660
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	55.890.231	56.236
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	264.996	199
		2. Beboerindskud	14.465	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.283.365	1.977
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	888.613	820
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.898	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.466.337	2.996
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	14.127.630	10.748
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.593.967	13.744
310		AKTIVER I ALT	73.484.198	69.980

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.006.421	5.871
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	300.415	275
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.794.446	1.714
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.516	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.102.798	7.860
407	*	Opsamlet resultat	1.822.128	1.146
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.924.926	9.006
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	446.825	555
Konto 408 i alt			446.825	555
409		Beboerindskud	920.490	920
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	47.208.256	47.100
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.575.571	48.575
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.227.491	6.344
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.227.491	6.344
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.099.128	2.106
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.099.128	2.106
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	500.000	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	58.402.190	57.025
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.027.417	2.211
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.934.697	1.573
422		Mellemregning med fraflyttere	45.008	74
423	*	Deposita og forudbetalt leje	140.638	90
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.323	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	9.323	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.157.083	3.948
430		PASSIVER I ALT	73.484.199	69.979
		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)	107.854	149	149
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	39.616		
101.3		Administrationsbidrag	1.584		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			-20
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	1.248.807	1.314	1.249
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.497.614	2.629	2.498
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.895.475	4.092	3.916
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	3.895.475	4.092	3.916
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	404.548	411	421
		Container	46.795	45	37
		Konto 109 i alt	451.343	456	458
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	660.885	663	653
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	75.283	52	54
		Administrationsbidrag i alt	762.168	741	737
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	1.140.549	1.273	1.310
		Andre udgifter	73.483	45	45
		Trappevask og anden renholdelse	137.973	140	143
		Konto 114 i alt	1.352.005	1.458	1.498
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	37.169	700	748
115.2		Bygning, klimaskærm	89.161		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	118.624		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	351.818		
115.6		Materiel	72.470		
		Konto 115 i alt	669.242	700	748
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	20.218	2.399	2.216
116.2		Bygning, klimaskærm	477.217		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	461.764		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	308.932		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.268.131	2.399	2.216
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	316.785	229	229
		Konto 118.1 i alt	316.785	229	229

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	316.785	229	229
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	208.098	123	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	10.000	10	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	98.687	96	89
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	29.894	31	31
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	14.000	14	14
		Kurser	8.955	28	9
		Diverse udgifter	26.301	98	98
		Konto 119 i alt	79.150	171	152
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	166		
		Samlet henlæggelse i alt	2.403.000	2.403	2.940
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.403.000	2.403	2.940
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	12		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	15		

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	422		
		Konto 134 i alt	422		
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	175.260		
		Konto 202 i alt	175.260		
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	7.916		
		Konto 206 i alt	7.916		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.575.572	48.576
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.575.572	48.576
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.460.020	8.144
		+ Forbedringsarbejder i året	182.101	1.316
		- Tilskud i året	-521	-1
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.642.642	9.461
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.800.784	2.058
		Afdrag	527.199	-257
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.327.983	1.801
		Bogført værdi ultimo	7.314.659	7.660
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	182.883	113
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	82.113	86
		Konto 305.1 i alt	264.996	199
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	990.648	998
		El		
		Vand	1.292.717	979
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.283.365	1.977
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	888.613	820
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	888.613	820
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	5.871.551	4.162
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.268.130	502
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.403.000	2.211
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.006.421	5.871
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.484	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	67.000	21
		Saldo ultimo	1.516	
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	1.145.056	635
		- Årets underskud (konto 210)		498
		+ Årets overskud (konto 140)	830.072	1.190
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	153.000	181
		Saldo ultimo	1.822.128	1.146
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.822.128	1.146
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	500.000	
		Konto 416 i alt	500.000	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.116.448	1.351
		El		
		Vand	910.969	828
		Antenne		32
		Konto 419 i alt	2.027.417	2.211
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	1.934.697	1.573
		Konto 421 i alt	1.934.697	1.573
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	140.638	90
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	140.638	90
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	9.323	
		Konto 425 i alt	9.323	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	07-04-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-04-2017
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	09-04-2016
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