

<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0240</b>		LBF-nr.: <b>305</b>		Kommunenr.: <b>259</b>
Navn - adresse: <b>Boligselskabet Sjælland</b> <b>Sjællandsvænget 1</b> <b>4000 Roskilde</b>		Navn - adresse: <b>Kildebjerggård</b> <b>Kildebjerggård 1-34 og 37-87</b> <b>4632 Bjæverskov</b>		Navn - adresse: <b>Køge</b> <b>Torvet 1</b> <b>4600 Køge</b>
Telefon: <b>46304700</b>		Telefon: <b>46304700</b>		Telefon:
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse: <b>info@bosj.dk</b>		E-postadresse: <b>info@bosj.dk</b>		E-postadresse: <b>raadhus@koegekom.dk</b>
Hjemmeside: <b>www.bosj.dk</b>		Hjemmeside:		
CVR-nr.: <b>42008419</b>		CVR-nr.:		
		Status:	<b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>4.863</b>	<b>60</b>	1	<b>60</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>4.863</b>	<b>60</b>	1	<b>60</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>1.395</b>	<b>21</b>		
	3	<b>2.130</b>	<b>25</b>		
	4	<b>1.338</b>	<b>14</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>4.863</b>	<b>60</b>		<b>60</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>4 ab, Bjæverskov By, Bjæverskov</b>	
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>157053</b>	<b>157513</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>60</b>	<b>4.863</b>	<b>28-10-1980</b>	<b>01-06-1982</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>60</b>	<b>4.863</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**945,45**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2016**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**24,87**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**2,7**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**120.936**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.601.977	1.751	1.756
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	282.615	293	293
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	181.995	115	202
110		Forsikringer	83.465	77	72
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.325		
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.168	16	5
		Konto 111 i alt	6.493	16	5
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	253.732	230	231
		2. Dispositionsfond	36.605	34	34
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	290.337	264	265
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>844.905</b>	<b>765</b>	<b>837</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	331.145	340	330
115	*	Almindelig vedligeholdelse	250.100	240	245
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	828.267	1.229	1.054
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	828.267	1.229	1.054
		Konto 116 i alt			
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	59.040	55	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	56.225	60	60
		Konto 118 i alt	115.265	115	115
119	*	Diverse udgifter	17.751	34	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	714.261	729	720
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	961.337	900	924
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	126.000	126	50
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	97.752	98	98
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.185.089	1.124	1.072
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.346.232	4.369	4.385
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	325.389	435	437
		2. Renter m.v.	122.869		
		3. Administrationsbidrag	21.534		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	32.624		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	437.168	435	437
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	216.401	299	299
		2. Renter m.v.	220.944		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	11.748		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	149.887		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	299.206	299	299
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	278	7	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	278	7	3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.567	8	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.186		
		3. Dækket af dispositionsfonden	381	8	50
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		38	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	264		
		Konto 131 i alt	264	38	
132		Ydelse 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			
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	736.638	772	736
139		UDGIFTER I ALT	5.082.870	5.141	5.121
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	200.273		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.283.143	5.141	5.121

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.695.576	4.699	4.880
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	33.600	34	34
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.729.176	4.733	4.914
202	*	Renter	63.823		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	36.662	39	42
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.310	34	31
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	200.000	200	24
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>5.042.971</b>	<b>5.006</b>	<b>5.011</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	135.000	135	110
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	105.172		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>240.172</b>	<b>135</b>	<b>110</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.283.143</b>	<b>5.141</b>	<b>5.121</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>5.283.143</b>	<b>5.141</b>	<b>5.121</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.447.560	44.448
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.100.000	
		2. Heraf grundværdi	14.829.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.323.489	8.323
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	52.771.049	52.771
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.612.437	6.938
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.984.545	5.175
	*	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		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	64.368.031	64.884
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.360	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	281.116	304
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	233.768	98
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.304	11
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	532.548	424
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	43.017	61
		2. Bank- og depotbeholdning	347.958	643



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.307.175	4.100
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.230.698	5.228
310		AKTIVER I ALT	69.598.729	70.112

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.647.548	2.515
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	435.014	389
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	555.700	535
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.107	80
406	*	Andre henlæggelser		39
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.697.369	3.558
407	*	Opsamlet resultat	225.262	225
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.922.631	3.783
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.070.955	2.006
		Øvrige	7.713.733	7.714
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>8.784.688</b>	<b>9.720</b>
409		Beboerindskud	903.438	903
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.082.922	42.148
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	52.771.048	52.771
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.612.436	6.938
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.984.545	5.175
		Konto 413 i alt	11.596.981	12.113
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	218.856	219
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	218.856	219
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.586.885	65.103
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	255.323	259
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	455.201	465
422		Mellemregning med fraflyttere	5.401	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.220	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	347.958	
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.110	14
		4. Kursreguleringskonto		483
		Anden kortfristet gæld i alt	360.068	497
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.089.213	1.226
430		PASSIVER I ALT	69.598.729	70.112
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	935.072	1.015	1.003
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.641		
101.3		Administrationsbidrag	39.222		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-20.688		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	354.629	352	310
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	104.328	239	214
105.2		Andel til Landsbyggefonden	848.655	849	849
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.601.977	1.751	1.756
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.601.977	1.751	1.756
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
<b>Konto 107 i alt</b>					
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Skattebillet	174.563	102	182
		Container	7.432	13	20
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>181.995</b>	<b>115</b>	<b>202</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	212.312	194	191
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	15.420	10	10
		Administrationsbidrag i alt	253.732	230	231
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Driftaftale, energitimer mv.	269.777	314	304
		Andre udgifter	61.368	26	26
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>331.145</b>	<b>340</b>	<b>330</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	13.253	240	245
115.2		Bygning, klimaskærm	57.590		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.377		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	105.447		
115.6		Materiel	20.433		
		Konto 115 i alt	250.100	240	245
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	561.228	1.229	1.054
116.2		Bygning, klimaskærm	66.366		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	118.326		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	78.112		
116.6		Materiel	4.235		
		Konto 116 i alt	828.267	1.229	1.054
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Driftsudgifter vaskeri	59.040	55	55
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>59.040</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 118.2 i alt</b>					
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Udgifter beboerhus	56.225	60	60
<b>Konto 118.3 i alt</b>			<b>56.225</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	115.265	115	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	36.662	39	42
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.310	34	31
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	65.293	42	42
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Beboeraktiviteter	9.051	10	10
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	6.000	6	6
		Kurser	2.700	3	3
		Diverse udgifter		15	11
<b>Konto 119 i alt</b>			<b>17.751</b>	<b>34</b>	<b>30</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	204		
		Samlet henlæggelse i alt	961.337	900	924
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	961.337	900	924
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	10		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	20		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Mellemregning	63.823		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>63.823</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF og selskabet	135.000	135	110
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>135.000</b>	<b>135</b>	<b>110</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	105.172		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>105.172</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	44.447.560	44.448
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.447.560	44.448
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	8.719.771	8.720
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.719.771	8.720
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.781.945	1.462
		Afdrag	325.389	320
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.107.334	1.782
		Bogført værdi ultimo	6.612.437	6.938
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	5.892.056	5.892
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.892.056	5.892
		Indeksregulering primo	236.632	237
		+ indeksregulering i året	196.146	170
		Indeksregulering ultimo	432.778	407
		Afdrag og afskrivning primo	486.617	487
		Afdrag	853.672	637
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.340.289	1.124
		Bogført værdi ultimo	4.984.545	5.175
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.954	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	406	-11
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>14.360</b>	<b>11</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		33
		El		
		Vand	281.116	271
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>281.116</b>	<b>304</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	233.768	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>233.768</b>	<b>98</b>
		Heraf til inkasso	-3.802	-8
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	2.514.479	2.056
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	828.268	535
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	961.337	994
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.647.548	2.515
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	80.293	101
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.186	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	59.107	80
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		39
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		39

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	224.989	394
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	200.273	25
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	200.000	194
		Saldo ultimo	225.262	225
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	225.262	225
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand	255.323	259
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>255.323</b>	<b>259</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	455.201	465
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>455.201</b>	<b>465</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	13.220	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>13.220</b>	
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	12.110	14
<b>Konto 425 i alt</b>			<b>12.110</b>	<b>14</b>

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Roskilde  
Dato for underskrift 10-03-2017  
Underskrift (sign) Bo Jørgensen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Holbæk  
Dato for underskrift 10-03-2017  
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 22-03-2017  
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