

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

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.863	60	1	60
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.863	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.395	21		
	3	2.130	25		
	4	1.338	14		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.863	60		60

Matrikel nr. og tekst	4 ab, Bjæverskov By, Bjæverskov	
BBR-ejendomsnummer	157053	157513

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	60	4.863	28-10-1980	01-06-1982
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	60	4.863		

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	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:

982

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

37

Forhøjelse pr. m² i %:

3,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

179.280

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)	1.715.546	1.756	1.772
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	275.534	293	292
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	179.285	202	200
110		Forsikringer	67.535	72	73
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.369		
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.260	5	5
		Konto 111 i alt	6.629	5	5
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	231.643	231	223
		2. Dispositionsfond	33.540	34	34
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	265.183	265	257
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	794.166	837	827
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	346.176	330	337
115	*	Almindelig vedligeholdelse	265.529	245	230
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	556.568	1.054	825
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	556.568	1.054	825
		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	81.526	55	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.151	60	60
		Konto 118 i alt	96.677	115	120
119	*	Diverse udgifter	17.976	30	39
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	726.358	720	726
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	924.000	924	1.067
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	50.000	50	50
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	97.752	98	98
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.071.752	1.072	1.225
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.307.822	4.385	4.550
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	331.142	437	437
		2. Renter m.v.	117.116		
		3. Administrationsbidrag	21.302		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	31.531		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	438.029	437	437
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)	218.652	299	299
		2. Renter m.v.	214.757		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	11.376		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	144.011		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	300.774	299	299
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		3	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		3	3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	33.146	50	25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.320	20	20
		3. Dækket af dispositionsfonden	13.826	30	5
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	37.406		
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	776.209	736	736
139		UDGIFTER I ALT	5.084.031	5.121	5.286
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	103.245		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.187.276	5.121	5.286

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	4.874.856	4.880	5.043
		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	4.908.456	4.914	5.077
202	*	Renter	57.672		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	32.952	42	42
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.785	31	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	24.000	24	67
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.034.865	5.011	5.201
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	110.000	110	85
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	42.411		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	152.411	110	85
209		INDTÆGTER I ALT	5.187.276	5.121	5.286
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.187.276	5.121	5.286

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.447.560	44.448
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.100.000	
		2. Heraf grundværdi	14.458.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.323.488	8.323
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	52.771.048	52.771
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.281.295	6.612
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.794.506	4.985
	*	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	63.846.849	64.368
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.371	14
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	297.063	281
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	211.319	234
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	18.226	
		6. Andre debitorer	205.255	3
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	757.234	532
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		43
		2. Bank- og depotbeholdning	287.767	348

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.564.174	4.307
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.609.175	5.230
310		AKTIVER I ALT	69.456.024	69.598

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.014.981	2.647
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	422.208	435
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	562.147	556
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	39.787	59
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.039.123	3.697
407	*	Opsamlet resultat	304.507	225
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.343.630	3.922
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	131.551	1.071
		Øvrige	7.713.733	7.714
Konto 408 i alt			7.845.284	8.785
409		Beboerindskud	903.438	903
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.022.326	43.083
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	52.771.048	52.771
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.309.908	6.612
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.765.893	4.985
		Konto 413 i alt	11.075.801	11.597
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	64.065.705	64.587
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	240.961	255
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	536.374	455
422		Mellemregning med fraflyttere	11.166	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.234	13
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	237.958	348
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		12
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	237.958	360
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.046.693	1.088
430		PASSIVER I ALT	69.456.028	69.597
		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)	939.400	1.003	138
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.314		
101.3		Administrationsbidrag	39.222		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	330.373	310	-3
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	214.328	214	387
105.2		Andel til Landsbyggefonden	848.655	849	1.244
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.715.546	1.756	1.772
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	1.715.546	1.756	1.772
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	179.156	182	181
		Container	129	20	19
		Konto 109 i alt	179.285	202	200
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	191.333	191	183
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	10.310	10	10
		Administrationsbidrag i alt	231.643	231	223
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	273.066	304	302
		Andre udgifter	73.110	26	35
		Konto 114 i alt	346.176	330	337
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.160	245	230
115.2		Bygning, klimaskærm	37.464		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.245		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	141.111		
115.6		Materiel	16.549		
		Konto 115 i alt	265.529	245	230
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	315.885	1.054	825
116.2		Bygning, klimaskærm	21.255		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.959		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	121.698		
116.6		Materiel	10.771		
		Konto 116 i alt	556.568	1.054	825
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	81.526	55	60
		Konto 118.1 i alt	81.526	55	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	15.151	60	60
Konto 118.3 i alt			15.151	60	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	96.677	115	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	32.952	42	42
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.785	31	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	51.940	42	63
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	9.216	10	10
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	6.000	6	10
		Kurser	2.760	3	3
		Diverse udgifter		11	16
Konto 119 i alt			17.976	30	39
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	190		
		Samlet henlæggelse i alt	924.000	924	1.067
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	924.000	924	1.067
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	37.406		
		Konto 134 i alt	37.406		
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	57.672		
		Konto 202 i alt	57.672		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF og selskabet	110.000	110	85
		Konto 204 i alt	110.000	110	85
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	42.411		
		Konto 206 i alt	42.411		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	44.447.560	44.448
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.447.560	44.448
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.650.287	8.647
		+ Forbedringsarbejder i året		3
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.650.287	8.650
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.037.850	1.710
		Afdrag	331.142	328
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.368.992	2.038
		Bogført værdi ultimo	6.281.295	6.612
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.892.056	5.892
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.892.056	5.892
		Indeksregulering primo	432.778	406
		+ indeksregulering i året	28.614	27
		Indeksregulering ultimo	461.392	433
		Afdrag og afskrivning primo	1.340.289	1.124
		Afdrag	218.653	216
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.558.942	1.340
		Bogført værdi ultimo	4.794.506	4.985
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	25.371	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.371	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	297.063	281
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	297.063	281
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	211.319	234
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	211.319	234
		Heraf til inkasso		-4
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	10.066	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	8.160	
		Konto 305.5 i alt	18.226	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.647.549	2.514
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	556.568	828
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	924.000	961
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.014.981	2.647
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	59.107	80
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.320	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	39.787	59
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	225.262	225
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	103.245	200
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	24.000	200
		Saldo ultimo	304.507	225
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	304.507	225
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		
		El		
		Vand	240.961	255
		Antenne		
		Konto 419 i alt	240.961	255
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	536.374	455
		Konto 421 i alt	536.374	455
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.234	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.234	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		12
		Konto 425 i alt		12

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-03-2018
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	17-04-2018
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