

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0115	LBF-nr.:	004	Kommunenr.:	350
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Hvalsø Boligselskab		Brune Banke		Lejre Kommune	
Sjællandsvænget 1		Brune Banke 1-76		Møllebjergvej 4	
4000 Roskilde		4330 Hvalsø		4330 Hvalsø	
Telefon:	46304700	Telefon:	46304700	Telefon:	46464646
Fax:		Fax:	46304756	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bosj.dk		info@bosj.dk		post@lejre.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bosj.dk					
CVR-nr.:	26654416	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.498	75	1	75
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.498	75	1	75
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	231	7		
	2	1.988	30		
	3	2.685	32		
	4	594	6		
	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			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.498	93		79

Matrikel nr. og tekst	6 cc, Kirke Hvalsø By, Kr. Hvalsø
BBR-ejendomsnummer	7890

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	75	5.498		01-01-1987
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	75	5.498		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

965,05

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,8

Forhøjelse pr. m² i %:

44,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

26.390

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)	2.276.760	2.277	2.277
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	424.702	312	482
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	212.514	199	206
110		Forsikringer	97.207	83	83
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.150	20	20
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.862	43	30
		Konto 111 i alt	53.012	63	50
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	349.463	348	358
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.262	12	13
		Konto 112 i alt	361.725	360	371
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	1.149.160	1.017	1.192
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	514.470	517	527
115	*	Almindelig vedligeholdelse	191.633	250	190
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	509.661	1.189	1.233
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	509.661	1.189	1.233
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	104.665	150	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	104.665	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.350	71	71
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.749	36	36
		Konto 118 i alt	77.099	107	107
119	*	Diverse udgifter	17.644	66	69
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	800.846	940	893
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	996.000	996	920
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	26.000	26	26
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.172.000	1.172	1.096
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.398.766	5.406	5.458
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	244.473	375	375
		2. Renter m.v.	81.649		
		3. Administrationsbidrag	12.957		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	339.079	375	375
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	100		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	100		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.842	26	26
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.842		
		3. Dækket af dispositionsfonden		26	26
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		57	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		57	
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	11.769		
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	350.848	432	375
139		UDGIFTER I ALT	5.749.614	5.838	5.833
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	98.895		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.848.509	5.838	5.833

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.305.824	5.307	5.562
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	21.600	22	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.327.424	5.329	5.584
202	*	Renter	9.033		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	38.496	40	42
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.533	13	14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	456.000	456	193
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.848.486	5.838	5.833
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23		
209		INDTÆGTER I ALT	5.848.509	5.838	5.833
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.848.509	5.838	5.833

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.714.536	46.715
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.500.000	
		2. Heraf grundværdi	16.002.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.822.039	14.822
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	61.536.575	61.537
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.164.708	4.406
	*	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	65.701.283	65.943
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.019	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	351.925	457
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	62.386	57
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		40
		6. Andre debitorer	78.821	5
		7. Forudbetalte udgifter	331.007	100
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	844.158	664
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	53.244	55

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.959.741	3.964
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.857.143	4.683
310		AKTIVER I ALT	70.558.426	70.626

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.468.038	2.981
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	55.994	11
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	54.169	33
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.578.201	3.025
407	*	Opsamlet resultat	292.339	650
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.870.540	3.675
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	8.408.617	8.409
Konto 408 i alt			8.408.617	8.409
409		Beboerindskud	937.358	937
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.190.600	52.191
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	61.536.575	61.537
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.164.708	4.406
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.164.708	4.406
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	132.852	115
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	132.852	115
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	65.834.135	66.058
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	217.923	213
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	450.393	488
422		Mellemregning med fraflyttere	24.179	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	49.307	29
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	111.949	154
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	111.949	154
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	853.751	893
430		PASSIVER I ALT	70.558.426	70.626
		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)			2.277
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	758.920	759	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.517.840	1.518	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.276.760	2.277	2.277
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	2.276.760	2.277	2.277
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	153.640	157	158
		Container	64.587	43	49
		Refusion af storskrald	-5.713	-1	-1
		Konto 109 i alt	212.514	199	206
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	315.029	317	325
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	34.434	31	33
		Administrationsbidrag i alt	349.463	348	358
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	448.574	503	510
		Driftaftale, energitimer mv.	39.680		
		Arbejdstøj, kørsel mv.	10.176	14	17
		Andre udgifter	16.040		
		Konto 114 i alt	514.470	517	527
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	12.101	250	190
115.2		Bygning, klimaskærm	16.512		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.619		
115.4		Bygning, fælles indvendig	33.882		
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.965		
115.6		Materiel	72.554		
		Konto 115 i alt	191.633	250	190
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		1.189	1.233
116.2		Bygning, klimaskærm	179.508		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	121.275		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	176.561		
116.6		Materiel	32.317		
		Konto 116 i alt	509.661	1.189	1.233
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftsudgifter vaskeri	42.350	71	71
		Konto 118.1 i alt	42.350	71	71
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	34.749	36	36
		Konto 118.3 i alt	34.749	36	36
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	77.099	107	107
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	38.496	40	42
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.533	13	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	21.070	54	51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	11.918	18	19
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		6	6
		Kurser	5.421	4	4
		Diverse udgifter	305	38	40
		Konto 119 i alt	17.644	66	69
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	181		
		Samlet henlæggelse i alt	996.000	996	920
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	996.000	996	920
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		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	11.769		
		Konto 134 i alt	11.769		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	9.033		
		Konto 202 i alt	9.033		
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	23		
		Konto 206 i alt	23		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.714.536	46.715
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.714.536	46.715
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.436.189	8.436
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.436.189	8.436
		Indeksregulering primo	174.918	172
		+ indeksregulering i året	2.801	3
		Samlet indeksregulering ultimo	177.719	175
		Afdrag og afskrivning primo	4.204.727	3.969
		Afdrag	244.473	236
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.449.200	4.205
		Bogført værdi ultimo	4.164.708	4.406
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	20.019	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.019	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	128.570	258
		El		
		Vand	223.355	199
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	351.925	457
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.386	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	62.386	57
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		32

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		8
		Konto 305.5 i alt		40
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	2.981.699	1.686
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	509.661	800
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	996.000	2.095
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.468.038	2.981
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	33.011	33
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.842	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	26.000	
		Saldo ultimo	54.169	33
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	649.444	2.011
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	98.895	194
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	456.000	1.555
		Saldo ultimo	292.339	650
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	292.339	650
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	128.241	142
		El		
		Vand	89.682	71
		Antenne		
		Konto 419 i alt	217.923	213
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	450.393	488
		Konto 421 i alt	450.393	488
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.097	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.210	6
		Forudbetalinger i alt	49.307	29
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		154
		El	62.915	
		Vand	45.556	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	3.478	
		Konto 425 i alt	111.949	154

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	02-02-2017
Underskrift (sign)	Poul Reynolds

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	02-02-2017
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	02-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	02-02-2017
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	02-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet