

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 210		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Egegårdsparken		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Egegårdsparken 3-119		Rådhuset	
4000 Roskilde		4000 Roskilde		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		5.552	58	1	58
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.552	58	1	58
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	728	14		
	3				
	4	1.746	17		
	5	3.078	27		
- 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		5.552	58		58

Matrikel nr. og tekst	11G + 11BG Himmelev by, Himmelev
BBR-ejendomsnummer	17355

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	58	5.552		01-06-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	60	26.552		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.126,57

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

83,49

Forhøjelse pr. m² i %:

8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

463.512

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)	1.346.605	1.375	1.347
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	778.189	769	808
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	170.714	180	186
110		Forsikringer	91.868	85	76
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.190	33	32
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.971	38	10
		Konto 111 i alt	47.161	71	42
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	231.103	228	237
		2. Dispositionsfond	32.364	33	33
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	263.467	261	270
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	1.351.399	1.366	1.382
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	818.768	374	432
115	*	Almindelig vedligeholdelse	269.093	350	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	218.862	2.818	1.120
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	218.861	2.818	1.120
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	261.104	350	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	261.104	350	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.442	5	7
		Konto 118 i alt	4.442	5	7
119	*	Diverse udgifter	13.001	46	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.105.305	775	886
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.135.295	1.135	1.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	19.000	19	19
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.454.295	1.454	1.569
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.257.604	4.970	5.184
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	48.081	61	112
		2. Renter m.v.	23.430		
		3. Administrationsbidrag	3.300		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	74.811	61	112
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	66.000	66	73
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.216		
		Konto 126 i alt	73.216	66	73
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	864.712	1.179	1.179
		2. Renter m.v.	847.345		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	32.529		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	561.783		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.182.803	1.179	1.179
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		1	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		1	3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	460	19	5
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	460		
		3. Dækket af dispositionsfonden		19	5
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		43	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4.265		
		Konto 131 i alt	4.265	43	
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)			48
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			48
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	973		
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	1.336.068	1.349	1.412
139		UDGIFTER I ALT	6.593.672	6.319	6.596
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	201.289		
		2. Overført til opsamlet resultat	113.451		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.908.412	6.319	6.596

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	6.253.473	6.253	6.477
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	82.028	61	119
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.335.501	6.314	6.596
202	*	Renter	78.980		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.964	5	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.420.445	6.319	6.596
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	487.965		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	487.965		
209		INDTÆGTER I ALT	6.908.410	6.319	6.596
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.908.410	6.319	6.596

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.321.274	17.321
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	56.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.962.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	17.321.274	17.321
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.985.245	2.151
	*	2. Bygningsrenovering m.v	16.685.307	17.455
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	56.497	63
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	280.000	280
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.328.323	37.270
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		53
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	615.658	445
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	187.780	146
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.808	9
		6. Andre debitorer	333.898	18
		7. Forudbetalte udgifter	5.336	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.149.480	671
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.259	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.334.091	3.972
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.489.830	4.643
310		AKTIVER I ALT	43.818.153	41.913

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.116.067	4.199
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	96.662	58
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	32.827	14
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.245.556	4.271
407	*	Opsamlet resultat	-32.384	-146
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.213.172	4.125
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	111.870	150
Konto 408 i alt			111.870	150
409		Beboerindskud	309.400	309
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.900.005	16.862
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.321.275	17.321
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.493.639	931
		2. Bygningsrenovering m.v.	16.685.308	17.456
		Konto 413 i alt	18.178.947	18.387
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	694.514	659
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	694.514	659
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	280.000	280
		Konto 415 i alt	280.000	280
416	*	Anden langfristet gæld	675.000	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	37.149.736	36.647
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	712.493	684
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	721.380	431
422		Mellemregning med fraflyttere	9.551	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	11.824	24
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.455.248	1.141
430		PASSIVER I ALT	43.818.156	41.913
		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)	38.177	79	51
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	12.664		
101.3		Administrationsbidrag	464		
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	431.767	432	432
105.2		Andel til Landsbyggefonden	863.533	864	864
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.346.605	1.375	1.347
Prioritering ved indekslån:					
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	1.346.605	1.375	1.347
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	139.719	134	142
		Container	30.995	47	44
		Refusion af storskrald		-1	
		Konto 109 i alt	170.714	180	186
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	187.715	188	188
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	17.388	14	19
		Administrationsbidrag i alt	231.103	228	237
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	365.409	374	360
		Andre udgifter	453.359		72
		Konto 114 i alt	818.768	374	432
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.172	350	400
115.2		Bygning, klimaskærm	59.826		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.275		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.560		
115.5		Bygning, tekniske installationer	163.946		
115.6		Materiel	6.314		
		Konto 115 i alt	269.093	350	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	34.544	2.818	1.120
116.2		Bygning, klimaskærm	13.223		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.275		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	71.820		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	218.862	2.818	1.120
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
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	4.442	5	7
Konto 118.3 i alt			4.442	5	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	4.442	5	7
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.964	5	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.522		7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	8.749	17	18
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		5	5
		Kurser	4.110	3	3
		Diverse udgifter	142	21	21
Konto 119 i alt			13.001	46	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	180		
		Samlet henlæggelse i alt	1.135.295	1.135	1.250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.135.295	1.135	1.250
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

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	973		
		Konto 134 i alt	973		
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	75.867		
		Andre	3.113		
		Konto 202 i alt	78.980		
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	487.965		
		Konto 206 i alt	487.965		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.321.274	17.321
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.321.274	17.321
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.573.006	1.621
		+ Forbedringsarbejder i året	150.150	952
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.723.156	2.573
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	422.541	317
		Afdrag	48.081	39
		Afskrivning	267.289	66
		Afdrag og afskrivning ultimo	737.911	422
		Bogført værdi ultimo	1.985.245	2.151
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	24.932.181	24.932
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.932.181	24.932
		Indeksregulering primo	10.037.486	9.886
		+ indeksregulering i året	168.591	151
		Indeksregulering ultimo	10.206.077	10.037
		Afdrag og afskrivning primo	17.513.922	16.628
		Afdrag	939.029	886
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.452.951	17.514
		Bogført værdi ultimo	16.685.307	17.455
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	63.713	28
		+ Godtgørelser i året		42

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	7.216	7
		Saldo ultimo konto 303.3	56.497	63
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		
		Selskabet	280.000	280
		Konto 304.5 i alt ultimo	280.000	280
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger		53
		Konto 305.1 i alt		53
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	368.437	218
		El		
		Vand	247.221	227
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	615.658	445
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	187.780	146
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	187.780	146
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	776	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	6.032	9
		Konto 305.5 i alt	6.808	9
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	4.199.633	3.505
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	218.861	306
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.135.295	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.116.067	4.199
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	14.287	19
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	460	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	19.000	
		Saldo ultimo	32.827	14
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-145.835	-60
		- Årets underskud (konto 210)		146
		+ Årets overskud (konto 140)	113.451	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		60
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-32.384	-146
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-32.384	-146
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	675.000	
		Konto 416 i alt	675.000	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	412.301	398
		El		
		Vand	300.192	286
		Antenne		
		Konto 419 i alt	712.493	684
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	721.380	431
		Konto 421 i alt	721.380	431
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.824	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	11.824	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

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	05-04-2017
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