

Boligorganisation LBF-nr.: **0240** **Afdeling** LBF-nr.: **235** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **265**

Navn - adresse:
Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde

Navn - adresse:
Rønnebærparken
Rønnebærparken 2-72
4000 Roskilde

Navn - adresse:
Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde

Telefon: **46304700**
Fax:
E-postadresse:
info@bosj.dk
Hjemmeside:
www.bosj.dk
CVR-nr.: **42008419**

Telefon: **46304700**
Fax: **46304756**
E-postadresse:
info@bosj.dk
Hjemmeside:

Telefon: **46313000**
Fax: **46313131**
E-postadresse:
okonomi@roskildekom.dk

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.771	386	1	386
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.771	386	1	386
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	5.272	134		
	2	8.729	157		
	3	5.220	60		
	4	1.900	20		
	5	1.650	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		540	23		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		237	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		869	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.877	392		405

Matrikel nr. og tekst	Vestermarken, Roskilde
BBR-ejendomsnummer	163025

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	392	23.877		01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	427	23.604		
Opført/overtaget uden støtte	427	23.604		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	427	23.604		
Boliger i tæt/lavt byggeri	427	23.604		

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	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:

965

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	6.011.396	6.048	6.173
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.155.175	1.273	1.182
107	*	Vandafgift	894		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	804.984	946	850
110		Forsikringer	387.604	383	386
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	431.913	451	454
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	100.701	102	105
		Konto 111 i alt	532.614	553	559
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.416.056	1.392	1.367
		2. Dispositionsfond	220.917	221	228
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.636.973	1.613	1.595
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	4.518.244	4.768	4.572
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.060.452	3.300	2.770
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.426.036	1.912	1.495
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	780.271	5.597	9.840
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	780.271	5.597	9.840
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	446.457	700	700

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	446.457	700	700
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	201.386	115	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	174.799	262	262
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	76.009	56	35
		Konto 118 i alt	452.194	433	447
119	*	Diverse udgifter	165.581	269	285
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.104.263	5.914	4.997
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.331.000	3.331	4.664
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.061
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	129.000	129	132
124	*	Andre henlæggelser	6.837.300		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.297.300	4.460	5.857
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.931.203	21.190	21.599
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	99.538	144	144
		2. Renter m.v.	38.142		
		3. Administrationsbidrag	3.974		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	141.654	144	144
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	263.000	263	275
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	263.000	263	275
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.052.698	1.488	1.513
		2. Renter m.v.	882.060		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	45.477		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	376.340		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.603.895	1.488	1.513
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.078	16	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.078	16	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	172.201	230	190
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	119.526	119	119
		3. Dækket af dispositionsfonden	52.675	111	71
		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		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	107.610		
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	2.116.159	1.895	1.932
139		UDGIFTER I ALT	28.047.362	23.085	23.531
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	585.095		
		2. Overført til opsamlet resultat	2.282.062		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.914.519	23.085	23.531

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	21.943.152	21.943	21.943
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	46.644	47	47
		5. Institutioner	323.004	323	323
		6. Kældre m.v.	38.196	31	38
		7. Garager/Carporte	3.600	4	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.354.596	22.348	22.355
202	*	Renter	290.348		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	253.091	300	284
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.000		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	72.861	53	53
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	384.000	384	839
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.360.896	23.085	23.531
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.553.624		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.553.624		
209		INDTÆGTER I ALT	30.914.520	23.085	23.531
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.914.520	23.085	23.531

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	99.114.785	100.671
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	178.000.000	
		2. Heraf grundværdi	49.073.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	99.114.785	100.671
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.554.831	4.532
	*	2. Bygningsrenovering m.v	20.226.140	21.279
	*	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	124.895.756	126.482
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	132.959	81
		2. Beboerindskud	1.750	32
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.811	3.993
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	500.523	509
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.158	
		6. Andre debitorer	30.590	405
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	672.791	5.020
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.910	4
		2. Bank- og depotbeholdning	95.535	72

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.079.097	18.840
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.849.333	23.936
310		AKTIVER I ALT	147.745.089	150.418

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.477.609	12.763
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	899.670	346
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.598	8
406	*	Andre henlæggelser	6.837.300	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.231.177	13.117
407	*	Opsamlet resultat	4.415.666	2.517
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.646.843	15.634
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	78.871	1.113
		Øvrige	6.894.809	6.895
Konto 408 i alt			6.973.680	8.008
409		Beboerindskud	2.488.290	2.488
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	89.652.815	90.174
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	99.114.785	100.670
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.262.188	1.362
		2. Bygningsrenovering m.v.	20.226.140	21.279
Konto 413 i alt			21.488.328	22.641
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	2.007.146	1.934
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			2.007.146	1.934
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		879
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	122.610.259	126.124
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	964.094	4.047
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.841.254	4.255
422		Mellemregning med fraflyttere	6.532	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	275.362	342
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	400.745	2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	400.745	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.487.987	8.658
430		PASSIVER I ALT	147.745.089	150.416
		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)	704.810	2.891	-61
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.048		
101.3		Administrationsbidrag	43.935		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-946.687	-1.000	-1.070
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-121.270		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.395.882	719	3.443
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.791.764	1.438	1.721
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.011.396	6.048	6.173
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	6.011.396	6.048	6.173
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	894		
Konto 107 i alt			894		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	718.247	804	733
		Container	90.628	164	117
		Refusion af storskrald	-3.891	-22	
		Konto 109 i alt	804.984	946	850
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.260.245	1.258	1.228
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	125.811	104	109
		Administrationsbidrag i alt	1.416.056	1.392	1.367
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	1.636.795	2.828	2.298
		Andre udgifter	44.774		60
		Trappevask og anden renholdelse	378.883	472	412
		Konto 114 i alt	2.060.452	3.300	2.770
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	46.793	1.912	1.495
115.2		Bygning, klimaskærm	238.717		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	159.589		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.832		
115.5		Bygning, tekniske installationer	930.021		
115.6		Materiel	40.084		
		Konto 115 i alt	1.426.036	1.912	1.495
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	140.071	5.597	9.840
116.2		Bygning, klimaskærm	10.777		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	279.341		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	291.362		
116.6		Materiel	58.720		
		Konto 116 i alt	780.271	5.597	9.840
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	201.386	115	150
		Konto 118.1 i alt	201.386	115	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	174.799	262	262
		Konto 118.2 i alt	174.799	262	262
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	76.009	56	35
		Konto 118.3 i alt	76.009	56	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	452.194	433	447
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	253.091	300	284
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.000		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	72.861	53	53
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	120.242	80	110
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	58.774	117	118
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	30.000	30	30
		Kurser	18.736	37	37
		Diverse udgifter	58.071	85	100
		Konto 119 i alt	165.581	269	285
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	350		
		Samlet henlæggelse i alt	3.331.000	3.331	4.664
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.331.000	3.331	4.664
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlagt til helhedsplan	6.837.300		
		Konto 124 i alt	6.837.300		
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	107.610		
		Konto 134 i alt	107.610		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	286.434		
		Andre	3.914		
		Konto 202 i alt	290.348		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	7.553.624		
		Konto 206 i alt	7.553.624		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	100.670.885	100.671
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	1.556.100	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	99.114.785	100.671
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.631.736	2.632
		+ Forbedringsarbejder i året	5.140.739	3.170
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.772.475	5.802
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.270.011	1.173
		Afdrag	99.538	97
		Afskrivning	848.095	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.217.644	1.270
		Bogført værdi ultimo	5.554.831	4.532
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	30.358.171	30.461
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.358.171	30.461
		Indeksregulering primo	8.507.610	8.508
		+ indeksregulering i året	823.938	721
		Indeksregulering ultimo	9.331.548	9.229
		Afdrag og afskrivning primo	14.459.977	14.460
		Afdrag	5.003.602	3.951
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.463.579	18.411
		Bogført værdi ultimo	20.226.140	21.279
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	41.004	65
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	91.955	16
		Konto 305.1 i alt	132.959	81
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2.385
		El		
		Vand	1.811	1.608
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.811	3.993
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	491.561	509
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordning fraflyttere	8.962	
		Konto 305.4 i alt	500.523	509
		Heraf til inkasso	-19.988	-20
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.158	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.158	
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	12.764.180	10.549
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.617.571	1.562
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.331.000	3.776
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.477.609	12.763
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	7.124	14
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	119.526	126
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	129.000	120
		Saldo ultimo	16.598	8
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.837.300	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	6.837.300	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.517.604	1.282
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.282.062	1.364
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	384.000	129
		Saldo ultimo	4.415.666	2.517
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.415.666	2.517
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		879
		Konto 416 i alt		879
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	568.792	2.506
		El		
		Vand	395.302	1.541
		Antenne		
		Konto 419 i alt	964.094	4.047
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	2.841.254	4.255
		Konto 421 i alt	2.841.254	4.255
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	166.208	235
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	109.154	107
		Forudbetalinger i alt	275.362	342
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	299.294	
		El	3.339	2
		Vand	98.112	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	400.745	2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 13-04-2018
Underskrift (sign) Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 13-04-2018
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 05-07-1905
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