

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0240	LBF-nr.:	108	Kommunenr.:	265
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Dalvænget		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Dalvænget 92-131, 113-150		Rådhuset	
4000 Roskilde		4340 Tølløse		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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.578	48	1	48
Almene ungdomsboliger		154	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.732	53	1	53
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	154	5		
	2	2.368	34		
	3	1.015	12		
	4	195	2		
	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		3.732	53		53

Matrikel nr. og tekst	Kvarmløse By, Tølløse	
BBR-ejendomsnummer	27194	27114

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	53	3.732	01-03-1989	01-05-1990
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	53	3.732		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

1.026

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

Forhøjelse pr. m² i %:

1,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

59.892

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)	1.547.243	1.562	1.558
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	229.840	239	264
107	*	Vandafgift		1	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	118.758	147	129
110		Forsikringer	56.423	52	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	46.979	59	57
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	1.652	2	2
		Konto 111 i alt	48.631	61	59
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	224.815	232	219
		2. Dispositionsfond	30.410	31	31
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	255.225	263	250
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	708.877	763	759
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	461.270	377	388
115	*	Almindelig vedligeholdelse	126.316	219	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	862.111	775	445
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	862.111	775	445
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	88.973	50	45

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	88.973	50	45
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	40.892	20	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.111	12	12
		Konto 118 i alt	54.003	32	42
119	*	Diverse udgifter	38.028	33	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	679.617	661	649
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	550.000	550	680
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	125.000	125	85
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	9.000	9	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	684.000	684	775
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.619.737	3.670	3.741
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	91.189	191	190
		2. Renter m.v.	80.355		
		3. Administrationsbidrag	8.750		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	180.294	191	190
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.	1.043	1	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.043	1	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.019	3	18
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.019	3	18
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	5.984		
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	186.278	191	190
139		UDGIFTER I ALT	3.806.015	3.861	3.931
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	95.925		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.901.940	3.861	3.931

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	3.709.884	3.709	3.741
		2. Almene ungdomsboliger	119.700	118	120
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	10.500	11	11
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.840.084	3.838	3.872
202	*	Renter	29.010		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	21.998	20	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.098	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			36
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.897.190	3.861	3.931
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.748		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.748		
209		INDTÆGTER I ALT	3.901.938	3.861	3.931
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.901.938	3.861	3.931

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.829.373	34.829
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.100.000	
		2. Heraf grundværdi	14.915.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.894.356	10.836
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.723.729	45.665
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.917.142	2.870
	*	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	29.075	125
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	48.669.946	48.660
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.537	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	178.960	175
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	95.942	31
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.813	
		6. Andre debitorer	1.305	6
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	294.557	231
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		1
		2. Bank- og depotbeholdning	8.365	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.654.963	1.933
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.957.885	2.173
310		AKTIVER I ALT	50.627.831	50.833

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.163.145	1.475
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	177.515	141
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	39.111	36
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.379.771	1.652
407	*	Opsamlet resultat	107.370	107
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.487.141	1.759
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	9.214.694	9.659
		Øvrige	3.176.034	3.176
Konto 408 i alt			12.390.728	12.835
409		Beboerindskud	675.450	675
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.657.551	32.155
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.723.729	45.665
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.917.142	2.871
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.917.142	2.871
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	84.507	77
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	84.507	77
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	29.075	125
		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	29.075	125
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	48.754.453	48.738
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	163.096	147
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	163.726	128
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	59.414	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		25
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		25
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	386.236	335
430		PASSIVER I ALT	50.627.830	50.832
		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)			
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	286.512	285	285
105.2		Andel til Landsbyggefonden	573.024	570	570
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	859.536	855	855
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	502.762	1.037	1.003
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	470.099		
101.3		Administrationsbidrag	18.484		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	303.638	330	300
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)	687.707	707	703
		Nettokapitaludgifter i alt	1.547.243	1.562	1.558
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter		1	
		Konto 107 i alt		1	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109	RENOVATION				
		Skattebillet	118.758	147	129
		Konto 109 i alt	118.758	147	129
112.1	ADMINISTRATIONS BIDRAG				
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	173.475	175	168
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	21.340	27	21
		Administrationsbidrag i alt	224.815	232	219
114	RENHOLDELSE				
		Driftaftale, energitimer mv.	442.751	377	380
		Andre udgifter	10.855		
		Trappevask og anden renholdelse	7.664		8
		Konto 114 i alt	461.270	377	388
115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
115.1		Terræn	719	219	160
115.2		Bygning, klimaskærm	25.134		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.754		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	78.502		
115.6		Materiel	11.207		
		Konto 115 i alt	126.316	219	160
116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
116.1		Terræn	51.142	775	445
116.2		Bygning, klimaskærm	673.327		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.798		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	99.703		
116.6		Materiel	141		
		Konto 116 i alt	862.111	775	445
118	SÆRLIGE AKTIVITETER				
118.1	DRIFT AF FÆLLESVASKERI				
		Driftsudgifter vaskeri	40.892	20	30
		Konto 118.1 i alt	40.892	20	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	13.111	12	12
		Konto 118.3 i alt	13.111	12	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	54.003	32	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	21.998	20	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.098	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	25.907	9	19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	8.141	8	8
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	3.000	3	12
		Kurser	2.438	2	2
		Diverse udgifter	24.449	20	37
		Konto 119 i alt	38.028	33	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	147		
		Samlet henlæggelse i alt	550.000	550	680
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	550.000	550	680
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	33		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	5.984		
		Konto 134 i alt	5.984		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Mellemregning	29.010		
		Konto 202 i alt	29.010		
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	4.748		
		Konto 206 i alt	4.748		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.829.373	34.829
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.829.373	34.829
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.304.250	3.304
		+ Forbedringsarbejder i året	137.696	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.441.946	3.304
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	433.615	357
		Afdrag	91.189	77
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	524.804	434
		Bogført værdi ultimo	2.917.142	2.870
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		
		Selskabet	29.075	125
		Konto 304.5 i alt ultimo	29.075	125
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.430	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	2.107	4
		Konto 305.1 i alt	16.537	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	35.823	26
		El		
		Vand	143.137	149
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	178.960	175
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	95.942	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	95.942	31
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.813	
		Konto 305.5 i alt	1.813	
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	1.475.256	1.117
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	862.111	324
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	550.000	682
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.163.145	1.475
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	36.130	36
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.019	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	9.000	18
		Saldo ultimo	39.111	36
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	107.370	97
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		107
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		97
		Saldo ultimo	107.370	107
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	107.370	107
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	28.206	28
		El		
		Vand	134.890	119
		Antenne		
		Konto 419 i alt	163.096	147
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	163.726	128
		Konto 421 i alt	163.726	128
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.642	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	23.772	23
		Forudbetalinger i alt	59.414	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		25
Konto 425 i alt				25

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	22-03-2018
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