

BoligorganisationLBF-nr.: **0185****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

Roskilde Nord Boligselskab
c/o Vester Voldgade 17
c/o KAB
1552 København V

Navn - adresse:

Mølleengen
Mølleengen 1 - 159
4040 Jyllinge

Navn - adresse:

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Telefon: **33 63 10 00**Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

Telefon: **46 73 02 53**Fax: **46 73 32 53**

E-postadresse:

2602-4@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.roskildenord.dk

CVR-nr.:

37163317

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: **46 31 30 00**

Fax:

E-postadresse:

kommunen@roskilde.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.690	98	1	98
Almene ungdomsboliger		840	28	1	28
Almene ældreboliger		900	15	1	15
1) Boligoplysninger, i alt		9.430	141	1	141
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	840	28		
	2	2.970	48		
	3	4.180	50		
	4	1.440	15		
	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		9.430	141		141

Matrikel nr. og tekst	15 g, tidligere pcl. 2 af 1C, Jyllinge J
BBR-ejendomsnummer	195304

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	141	9.430	11-10-1985	01-01-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	141	9.430		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	141	9.430		
Boliger i tæt/lavt byggeri	141	9.430		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

1.064,93

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,05

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

480

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)	4.351.884	4.360	4.360
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	548.509	570	570
107	*	Vandafgift	102.985	78	76
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	447.001	340	435
110		Forsikringer	173.474	177	176
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	55.153	80	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.920	28	28
		Konto 111 i alt	83.073	108	108
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	716.999	725	695
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	716.999	725	695
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	2.072.041	1.998	2.060
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	975.169	1.035	1.009
115	*	Almindelig vedligeholdelse		41	41
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.443.877	2.324	2.005
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.443.877	2.324	2.005
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	156.978	184	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	156.978	184	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	102.084	89	97
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	46.951	82	101
		Konto 118 i alt	149.035	171	198
119	*	Diverse udgifter	39.954	63	85
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.164.158	1.310	1.333
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.555.000	2.555	2.309
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	150.000	150	130
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	204.098	205	205
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.949.098	2.950	2.684
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.537.181	10.618	10.437
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	238.900	183	242
		2. Renter m.v.	150.185	257	147
		3. Administrationsbidrag	21.884	20	21
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	410.969	460	410
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.	2.912	6	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.912	6	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	174.806	250	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	45.261	45	
		3. Dækket af dispositionsfonden	129.545	205	
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	79		
		Konto 131 i alt	79		
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	142.483		
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	553.531	460	410
139		UDGIFTER I ALT	11.090.712	11.078	10.847
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	302.351		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.393.063	11.078	10.847

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	8.263.164	8.259	8.263
		2. Almene ungdomsboliger	723.408	728	723
		3. Almene ældreboliger	1.045.800	1.045	1.046
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.924	10	11
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.042.296	10.042	10.043
202	*	Renter	352.606	82	108
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	76.893	72	72
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	19.000	19	19
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.400	15	14
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	848.000	848	591
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.356.195	11.078	10.847
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.870		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	36.870		
209		INDTÆGTER I ALT	11.393.065	11.078	10.847
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.393.065	11.078	10.847

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	93.222.325	93.222
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	55.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.113.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	29.398.912	29.398
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	122.621.237	122.620
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.344.358	7.583
	*	2. Bygningsrenovering m.v	830.189	17
	*	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	130.795.784	130.220
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	76.390	84
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	508.679	498
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	463.634	758
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	126.158	145
		7. Forudbetalte udgifter	72.572	1.280
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.247.433	2.765
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.452.057	8.265
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.699.490	11.030
310		AKTIVER I ALT	140.495.274	141.250

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.059.402	3.948
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	171.856	144
403		Fælleskonto (B-ordning)	324.357	208
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.404.105	1.311
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	461.913	507
406	*	Andre henlæggelser	43.000	43
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.464.633	6.161
407	*	Opsamlet resultat	1.069.570	1.615
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.534.203	7.776
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DK	33.885	136
		Landsbyggefonden	16.923.829	16.924
Konto 408 i alt			16.957.714	17.060
409		Beboerindskud	1.658.266	1.658
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	104.005.258	103.902
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	122.621.238	122.620
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.344.359	7.583
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.344.359	7.583
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	172.796	179
		Konto 414 i alt	172.796	179
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	130.138.393	130.382
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	313.547	325
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.403.258	2.619
422		Mellemregning med fraflyttere	38.578	80
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.271	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	52.026	50
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	52.026	50
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.822.680	3.091
430		PASSIVER I ALT	140.495.276	141.249
		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	1.418.723	1.419	1.436
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.837.447	2.837	2.872
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.256.170	4.256	4.308
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	103.230	104	52
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	25.337	28	13
101.3		Administrationsbidrag	2.445		1
104.1		- Afdragsbidrag	7.516	28	14
104.2		- Rentebidrag	27.782		
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)	95.714	104	52
		Nettokapitaludgifter i alt	4.351.884	4.360	4.360
107		VANDAFGIFT			
		Umålt vandregnskab	76.621	51	51
		Honorar vandregnskab - individuelt	26.364	27	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	102.985	78	76
109		RENOVATION			
		Renovation	447.001	320	415
		Ekstra renovation		20	20
		Konto 109 i alt	447.001	340	435
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	681.171	689	661
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	35.828	36	34
		Administrationsbidrag i alt	716.999	725	695
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	933.124	950	948
		Rengøring		6	
		Traktoromkostninger, snerydning	13.941	14	10
		Renholdelse, diverse	28.104	65	51
		Konto 114 i alt	975.169	1.035	1.009
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		4	4
115.2		Bygning, klimaskærm		5	5
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		8	8
115.4		Bygning, fælles indvendig		8	8
115.5		Bygning, tekniske installationer		10	10
115.6		Materiel		6	6
		Konto 115 i alt		41	41
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	199.766	872	553
116.2		Bygning, klimaskærm	90.515	131	306
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	510.024	604	542
116.4		Bygning, fælles indvendig	29.167	185	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	576.439	463	515
116.6		Materiel	37.966	69	69
		Konto 116 i alt	1.443.877	2.324	2.005
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	102.084	89	97
		Konto 118.1 i alt	102.084	89	97
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	46.951	82	101
		Konto 118.3 i alt	46.951	82	101
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	149.035	171	198
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	76.893	72	72
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	19.000	19	19
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.400	15	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	35.742	65	93
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingen til BL	17.604	18	18
		Tilskud til fester m.v.	713	5	5
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	16.005	27	27
		Særlige aktiviteter	5.632	13	35
		Konto 119 i alt	39.954	63	85
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	267		
		Samlet henlæggelse i alt	2.555.000	2.555	2.309
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.555.000	2.555	2.309
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	4		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	16		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	21		
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			
		Honorar for konvertering af nykredit lån, Tilbagebetaling af ejendomsskat	142.483		
		Konto 134 i alt	142.483		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	345.659	82	108
		Andre renter	6.947		
		Konto 202 i alt	352.606	82	108
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			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	36.870		
		Konto 206 i alt	36.870		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	93.222.325	93.222
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	93.222.325	93.222
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.106.336	10.450
		+ Forbedringsarbejder i året		656
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.106.336	11.106
		Indeksregulering primo	129.507	130
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	129.507	130
		Afdrag og afskrivning primo	3.652.585	3.462
		Afdrag	238.900	191
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.891.485	3.653
		Bogført værdi ultimo	7.344.358	7.583
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	17.288	17
		+ Renoveringsarbejder i året	812.901	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	830.189	17
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	830.189	17
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		
		Tilgodehavende hos kommunen	76.390	84
		Konto 305.1 i alt	76.390	84
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	45.806	45
		El	12.704	6
		Vand	450.169	447
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	508.679	498
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	463.634	758
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	463.634	758
		Heraf til inkasso	37.548	152
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	3.948.279	3.630
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.443.877	1.913
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.555.000	2.231
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.059.402	3.948
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	507.174	442
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	45.261	45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		110
		Saldo ultimo	461.913	507
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	43.000	43
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	43.000	43
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.615.219	2.525
		- Årets underskud (konto 210)		426
		+ Årets overskud (konto 140)	302.351	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	848.000	484
		Saldo ultimo	1.069.570	1.615
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.069.570	1.615
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	1.875	
		Vand	311.672	325
		Antenne		
		Konto 419 i alt	313.547	325
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige bidrag til LBF	707.415	539
		Andre skyldige omkostninger	695.843	2.080
		Konto 421 i alt	1.403.258	2.619
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.271	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.271	17
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	52.026	50
		Antenne		
Konto 425 i alt			52.026	50

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-11-2016
Underskrift (sign)	Christian Fries Farida Zarei

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i Roskilde Nord Boligselskab

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Roskilde Nord Boligselskab, afdeling Mølleengen, for regnskabsåret 01. juli 2015 - 30. juni 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den

Albjerg
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79

By for underskrift

København

Dato for underskrift

07-11-2016

Underskrift/-er (sign)

Pia Søndergaard

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Ingen beretning
By for underskrift	Ingen beretning
Dato for underskrift	07-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Ingen beretning

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

Påtegning	Ingen beretning
By for underskrift	Ingen beretning
Dato for underskrift	07-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Ingen beretning

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)