

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	å 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	40153

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	53	3.732		
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:

1.020,47

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,94

Forhøjelse pr. m² i %:

2,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

74.940

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)	1.543.139	1.573	1.562
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	230.122	225	239
107	*	Vandafgift			1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	126.585	150	147
110		Forsikringer	63.893	58	52
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	56.977	62	59
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			2
		Konto 111 i alt	56.977	62	61
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	228.543	212	232
		2. Dispositionsfond	30.355	31	31
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	258.898	243	263
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	736.475	738	763
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	428.399	362	377
115	*	Almindelig vedligeholdelse	148.695	230	219
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	323.654	518	775
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	323.654	518	775
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	56.319	120	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	56.319	120	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	34.808	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.116	12	12
		Konto 118 i alt	39.924	32	32
119	*	Diverse udgifter	26.941	30	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	643.959	654	661
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	682.224	675	550
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	125.000	125	125
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	18.000	18	9
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	825.224	818	684
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.748.797	3.783	3.670
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	76.530	191	191
		2. Renter m.v.	105.186		
		3. Administrationsbidrag	8.756		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	190.472	191	191
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.	230	1	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	230	1	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	38.585	5	3
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.655		
		3. Dækket af dispositionsfonden	20.930	5	3
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		7	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		7	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	190.000		
		Konto 132 i alt	190.000		
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	609		
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	381.081	198	191
139		UDGIFTER I ALT	4.129.878	3.981	3.861
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	107.370		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.237.248	3.981	3.861

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	3.651.432	3.654	3.709
		2. Almene ungdomsboliger	118.260	116	118
		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	3.780.192	3.781	3.838
202	*	Renter	31.118		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	20.394	20	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.840	5	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	96.791	175	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.932.335	3.981	3.861
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	304.912		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	304.912		
209		INDTÆGTER I ALT	4.237.247	3.981	3.861
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.237.247	3.981	3.861

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.829.373	34.829
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.100.000	
		2. Heraf grundværdi	15.297.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.835.831	10.781
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.665.204	45.610
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.870.637	2.949
	*	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	125.000	315
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	48.660.841	48.874
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.472	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	175.305	157
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	31.215	82
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.608	1
		7. Forudbetalte udgifter	719	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	230.319	245
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	677	1
		2. Bank- og depotbeholdning	8.368	7

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.932.672	1.900
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.172.036	2.153
310		AKTIVER I ALT	50.832.877	51.027

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.475.256	1.117
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	141.488	73
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	36.130	36
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.652.874	1.226
407	*	Opsamlet resultat	107.370	97
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.760.244	1.323
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	9.658.931	10.104
		Øvrige	3.176.034	3.176
Konto 408 i alt			12.834.965	13.280
409		Beboerindskud	675.450	675
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.154.789	31.655
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.665.204	45.610
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.870.636	2.947
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.870.636	2.947
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	76.555	73
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	76.555	73
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	125.000	315
		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	125.000	315
416	*	Anden langfristet gæld		3
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	48.737.395	48.948
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	146.795	123
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	128.324	578
422		Mellemregning med fraflyttere	3.443	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.061	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.614	20
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	24.614	20
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	335.237	759
430		PASSIVER I ALT	50.832.876	51.030
		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)	499.762	1.058	1.037
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	484.067		
101.3		Administrationsbidrag	18.693		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	318.919	340	330
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)	683.603	718	707
		Nettokapitaludgifter i alt	1.543.139	1.573	1.562
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	126.585	150	147
		Konto 109 i alt	126.585	150	147
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	176.063	178	175
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	26.480	8	27
		Administrationsbidrag i alt	228.543	212	232
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	419.611	362	377
		Andre udgifter	1.326		
		Trappevask og anden renholdelse	7.462		
		Konto 114 i alt	428.399	362	377
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	8.030	230	219
115.2		Bygning, klimaskærm	76.659		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.985		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.716		
115.6		Materiel	20.305		
		Konto 115 i alt	148.695	230	219
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.623	518	775
116.2		Bygning, klimaskærm	41.239		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.995		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	212.009		
116.6		Materiel	4.788		
		Konto 116 i alt	323.654	518	775
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	34.808	20	20
		Konto 118.1 i alt	34.808	20	20

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	5.116	12	12
		Konto 118.3 i alt	5.116	12	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.924	32	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	20.394	20	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.840	5	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.690	7	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	7.995	8	8
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb			3
		Kurser	2.385	2	2
		Diverse udgifter	16.561	20	20
		Konto 119 i alt	26.941	30	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	183		
		Samlet henlæggelse i alt	682.224	675	550
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	682.224	675	550
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	190.000		
		Andre driftsstøttelån i alt	190.000		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	609		
		Konto 134 i alt	609		
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	31.118		
		Konto 202 i alt	31.118		
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	304.912		
		Konto 206 i alt	304.912		

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	3.418.254	3.418
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.418.254	3.418
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	468.387	381
		Afdrag	79.230	88
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	547.617	469
		Bogført værdi ultimo	2.870.637	2.949
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	125.000	315
		Konto 304.5 i alt ultimo	125.000	315
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.706	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	3.766	
		Konto 305.1 i alt	17.472	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	26.255	22
		El		
		Vand	149.050	135
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	175.305	157
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.215	82
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	31.215	82
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	1.116.686	791
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	323.654	204
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	682.224	530
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.475.256	1.117
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	35.785	22
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.655	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	18.000	17
		Saldo ultimo	36.130	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	96.791	212
		- Årets underskud (konto 210)		78
		+ Årets overskud (konto 140)	107.370	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	96.791	37
		Saldo ultimo	107.370	97
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	107.370	97
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		3
		Konto 416 i alt		3
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	27.941	24
		El		
		Vand	118.854	99
		Antenne		
		Konto 419 i alt	146.795	123
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	128.324	578
		Konto 421 i alt	128.324	578
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.766	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	23.295	23
		Forudbetalinger i alt	32.061	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	24.614	20
Konto 425 i alt			24.614	20

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	07-04-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-04-2017
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	21-04-2017
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