

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**
Afdeling

 LBF-nr.: **214**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Havslunde
Havslunde 1A-35D
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:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **46313000**

 Fax: **46313131**

E-postadresse:

okonomi@roskildekom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.951	100	1	100
Almene ungdomsboliger		330	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.281	110	1	110
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	330	10		
	2	1.782	27		
	3	3.744	48		
	4	1.880	20		
	5	545	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	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.281	111		110

Matrikel nr. og tekst	1m Himmelev by, Himmelev
BBR-ejendomsnummer	150454

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	111	8.281		01-06-1982
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	111	8.281		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

980,22

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

66,44

Forhøjelse pr. m² i %:

7,27

Forhøjelse i alt på årsbasis:

549.960

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)	2.561.572	2.562	2.562
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.063.837	1.169	1.120
107	*	Vandafgift	14.615		13
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	283.619	276	288
110		Forsikringer	140.656	120	125
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	12.532	30	11
		2. El og varme til ungdomsboliger	18.133		34
		3. Målerpasning m.v.	1.793	4	2
		Konto 111 i alt	32.458	34	47
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	395.532	389	399
		2. Dispositionsfond	62.050	63	63
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	457.582	452	462
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.992.767	2.051	2.055
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	594.628	703	740
115	*	Almindelig vedligeholdelse	544.338	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	684.923	1.025	1.275
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	684.923	1.025	1.275
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	284.667	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	284.667	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.655	6	6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	134.621	164	164
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	147.276	170	170
119	*	Diverse udgifter	69.840	100	105
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.356.082	1.473	1.515
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.091.000	2.091	1.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	353
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	36.000	36	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.227.000	2.227	1.953
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.137.421	8.313	8.085
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	228.515	471	370
		2. Renter m.v.	124.618		
		3. Administrationsbidrag	16.508		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	369.641	471	370
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.060	4	4
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.027		
		Konto 126 i alt	6.087	4	4
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.	1.673	35	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.673	35	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.692	36	5
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.692		
		3. Dækket af dispositionsfonden		36	5
		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	19.499		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	18.639		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	18.639		
		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	395.227	475	374
139		UDGIFTER I ALT	8.532.648	8.788	8.459
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	24.356		
		2. Overført til opsamlet resultat	338.049		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.895.053	8.788	8.459

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	7.838.580	7.852	7.945
		2. Almene ungdomsboliger	273.280	207	284
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	8.087	10	16
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	10.468	7	11
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.130.415	8.076	8.256
202	*	Renter	69.592	16	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	2.946	5	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	691.000	691	203
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.893.953	8.788	8.459
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.099		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.099		
209		INDTÆGTER I ALT	8.895.052	8.788	8.459
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.895.052	8.788	8.459

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.158.066	53.158
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	67.000.000	
		2. Heraf grundværdi	47.993.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.260.975	21.261
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	74.419.041	74.419
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.359.556	5.616
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.008	1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	79.795.605	80.036
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	128	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	18.280	21
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	156.978	112
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.783	27
		6. Andre debitorer	66.640	106
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	257.809	277
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	64	1
		2. Bank- og depotbeholdning	52.068	62

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.299.117	4.753
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.609.058	5.093
310		AKTIVER I ALT	85.404.663	85.129

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.917.070	2.511
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	92.510	277
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	154.197	122
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.163.777	2.910
407	*	Opsamlet resultat	947.108	1.300
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.110.885	4.210
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	12.221.253	12.221
Konto 408 i alt			12.221.253	12.221
409		Beboerindskud	1.016.400	1.016
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.181.388	61.181
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.419.041	74.418
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.359.556	5.588
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.359.556	5.588
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	264.120	229
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	264.120	229
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	80.042.717	80.235
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	23.513	33
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	164.467	592
422		Mellemregning med fraflyttere	692	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	62.391	57
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	251.063	684
430		PASSIVER I ALT	85.404.665	85.129
		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	853.857	854	854
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.707.715	1.708	1.708
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.561.572	2.562	2.562
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	2.561.572	2.562	2.562
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	14.615		13
		Konto 107 i alt	14.615		13

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	259.677	247	263
		Container	23.942	29	25
		Konto 109 i alt	283.619	276	288
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	359.894	359	357
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	9.638	4	12
		Administrationsbidrag i alt	395.532	389	399
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	589.565	690	725
		Andre udgifter	5.063		2
		Trappevask og anden renholdelse		13	13
		Konto 114 i alt	594.628	703	740
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.260	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	103.537		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	104.175		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.647		
115.5		Bygning, tekniske installationer	289.343		
115.6		Materiel	27.376		
		Konto 115 i alt	544.338	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	43.103	1.025	1.275
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	392.871		
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.224		
116.5		Bygning, tekniske installationer	222.689		
116.6		Materiel	12.036		
		Konto 116 i alt	684.923	1.025	1.275
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	12.655	6	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	12.655	6	6
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	134.621	164	164
		Konto 118.2 i alt	134.621	164	164
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	147.276	170	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	2.946	5	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	144.330	165	170
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	41.620	42	47
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	20.000	20	20
		Kurser	4.995	5	5
		Diverse udgifter	3.225	33	33
		Konto 119 i alt	69.840	100	105
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146		
		Samlet henlæggelse i alt	2.091.000	2.091	1.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.091.000	2.091	1.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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		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	19.499		
		Konto 134 i alt	19.499		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning	69.418		
		Andre	174	16	
Konto 202 i alt			69.592	16	
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	1.099		
Konto 206 i alt			1.099		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.158.066	53.158
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.158.066	53.158
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.743.994	6.457
		+ Forbedringsarbejder i året		36
		- Tilskud i året		750
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.743.994	5.743
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	127.507	8
		Afdrag	228.515	79
		Afskrivning	28.416	40
		Afdrag og afskrivning ultimo	384.438	127
		Bogført værdi ultimo	5.359.556	5.616
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	396	1
		+ Godtgørelser i året	18.639	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.027	
		Saldo ultimo konto 303.3	17.008	1
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		11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	128	
		Konto 305.1 i alt	128	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.280	21
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	18.280	21
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	156.978	112
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	156.978	112
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	15.783	27
		Konto 305.5 i alt	15.783	27
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	2.510.993	2.386
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	684.923	1.080
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.091.000	1.205
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.917.070	2.511
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	121.889	124
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.692	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	36.000	
		Saldo ultimo	154.197	122
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.300.059	826
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	338.049	474
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	691.000	
		Saldo ultimo	947.108	1.300
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	947.108	1.300
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	23.513	31
		El		1
		Vand		1
		Antenne		
		Konto 419 i alt	23.513	33
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	164.467	592
		Konto 421 i alt	164.467	592
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.391	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	43.000	43
		Forudbetalinger i alt	62.391	57
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	27-03-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	27-03-2017
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	18-04-2016
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