

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0240	LBF-nr.:	211	Kommunenr.:	265
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		HedeboParken		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		HedeboParken 5-51		Rådhuset	
4000 Roskilde		4000 Roskilde		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		13.194	159	1	159
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.194	159	1	159
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.665	36		
	3	6.075	69		
	4	5.454	54		
	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			33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.194	192		166

Matrikel nr. og tekst	6 e m.fl.Nymarken Roskilde jorder	
BBR-ejendomsnummer	37291	165931

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	159	13.194		01-02-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	159	13.194		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	Nej
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:

822,24

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

68,59

Forhøjelse pr. m² i %:

9,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

904.968

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)	1.470.944	1.471	1.471
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.100.479	1.096	1.098
107	*	Vandafgift	44.980	46	44
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	374.034	380	392
110		Forsikringer	290.165	269	240
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	398.195	401	376
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.714	79	82
		Konto 111 i alt	448.909	480	458
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	637.453	654	635
		2. Dispositionsfond	92.405	99	93
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	729.858	753	728
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	2.988.425	3.024	2.960
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.529.485	1.391	1.391
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.028.928	900	900
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.593.308	1.844	1.616
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.593.307	1.844	1.616
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	250.461	450	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	250.461	450	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	121.861	77	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	56.088	65	55
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	87.684	55	60
		Konto 118 i alt	265.633	197	195
119	*	Diverse udgifter	41.555	141	141
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.865.602	2.629	2.627
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.036.137	1.992	2.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	450.000	450	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	57.000	57	57
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.543.137	2.499	2.457
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.868.108	9.623	9.515
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	240.554	358	430
		2. Renter m.v.	119.518		
		3. Administrationsbidrag	13.140		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	373.212	358	430
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.496		5
		Konto 126 i alt	5.496		5
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.191.469	2.715	2.715
		2. Renter m.v.	412.654		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	172.328		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	96.901		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.679.550	2.715	2.715
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.258	5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.258	5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	78.902	57	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	53.286		
		3. Dækket af dispositionsfonden	25.616	57	50
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		62	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		62	
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			
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	3.058.258	3.135	3.150
139		UDGIFTER I ALT	12.926.366	12.758	12.665
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	18.662		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.945.028	12.758	12.665

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	10.848.672	10.848	11.123
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	39.131	34	39
		7. Garager/Carporte	35.640	36	36
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	323.026	293	349
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.246.469	11.211	11.547
202	*	Renter	127.620		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	85.059	110	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.013	16	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	290.000	290	39
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.762.161	11.627	11.666
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.064.558	1.131	999
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	118.308		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.182.866	1.131	999
209		INDTÆGTER I ALT	12.945.027	12.758	12.665
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.945.027	12.758	12.665

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.432.000	32.432
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.600.000	
		2. Heraf grundværdi	45.094.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.432.000	32.432
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.554.313	5.576
	*	2. Bygningsrenovering m.v	44.918.813	47.110
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	61.211	67
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.250.000	5.250
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	88.216.337	90.435
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.439	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.979.480	2.151
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	17.827	22
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		60
		6. Andre debitorer	20.320	53
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.052.066	2.291
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	190	2
		2. Bank- og depotbeholdning	23.776	42

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.095.075	6.328
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.171.107	8.663
310		AKTIVER I ALT	99.387.444	99.098

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.317.428	4.874
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	741.560	542
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.709	56
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.118.697	5.472
407	*	Opsamlet resultat	137.775	409
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.256.472	5.881
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.621.780	8.100
		BRF	5.787.967	6.145
		Øvrige	18.856	58
Konto 408 i alt			13.428.603	14.303
409		Beboerindskud	1.209.000	1.209
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.794.397	16.921
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.432.000	32.433
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.802.597	3.656
		2. Bygningsrenovering m.v.	44.918.813	47.110
Konto 413 i alt			49.721.410	50.766
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	426.409	377
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			426.409	377
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.250.000	5.250

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	5.250.000	5.250
416	*	Anden langfristet gæld	751.715	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	88.581.534	88.826
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.043.346	2.132
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		1.839
421	*	Skyldige omkostninger	2.405.545	322
422		Mellemregning med fraflyttere		6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	78.490	89
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	22.055	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	22.055	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.549.436	4.388
430		PASSIVER I ALT	99.387.442	99.095
		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)	873.699	1.471	1.471
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	530.246		
101.3		Administrationsbidrag	66.999		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.470.944	1.471	1.471
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	1.470.944	1.471	1.471
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	44.980	46	44
Konto 107 i alt			44.980	46	44

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	310.924	293	313
		Container	63.110	87	79
		Konto 109 i alt	374.034	380	392
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	535.958	570	529
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	75.495	58	76
		Administrationsbidrag i alt	637.453	654	635
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	1.240.458	1.220	1.141
		Andre udgifter	53.773		20
		Trappevask og anden renholdelse	235.254	171	230
		Konto 114 i alt	1.529.485	1.391	1.391
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.145	900	900
115.2		Bygning, klimaskærm	88.551		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.304		
115.4		Bygning, fælles indvendig	796		
115.5		Bygning, tekniske installationer	668.348		
115.6		Materiel	110.784		
		Konto 115 i alt	1.028.928	900	900
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	17.430	1.844	1.616
116.2		Bygning, klimaskærm	190.119		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	205.874		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.177.079		
116.6		Materiel	2.806		
		Konto 116 i alt	1.593.308	1.844	1.616
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	121.861	77	80

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	121.861	77	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	56.088	65	55
		Konto 118.2 i alt	56.088	65	55
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	87.684	55	60
		Konto 118.3 i alt	87.684	55	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	265.633	197	195
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.059	110	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.013	16	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	167.561	71	115
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	23.985	52	50
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		25	25
		Kurser	7.155	8	8
		Diverse udgifter	10.415	56	58
		Konto 119 i alt	41.555	141	141
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99		
		Samlet henlæggelse i alt	2.036.137	1.992	2.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.036.137	1.992	2.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	34		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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			
		Konto 134 i alt			
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	112.495		
		Bankkonti	9.868		
		Andre	5.257		
Konto 202 i alt			127.620		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	448.824	1.131	999
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Boligselskabet	615.734		
Konto 204 i alt			1.064.558	1.131	999
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	118.308		
Konto 206 i alt			118.308		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.432.000	32.432
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.432.000	32.432
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.626.491	5.719
		+ Forbedringsarbejder i året	219.439	1.221
		- Tilskud i året		313
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.845.930	6.627
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.051.063	842
		Afdrag	240.554	209
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.291.617	1.051
		Bogført værdi ultimo	5.554.313	5.576
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	64.540.000	64.540
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	64.540.000	64.540
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.215.144	15.215
		Afdrag	4.406.043	2.215
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.621.187	17.430
		Bogført værdi ultimo	44.918.813	47.110
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	66.707	73
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.496	6
		Saldo ultimo konto 303.3	61.211	67
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Skriv långiver	5.250.000	5.250
		Konto 304.2 i alt ultimo	5.250.000	5.250
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	34.288	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	151	4
		Konto 305.1 i alt	34.439	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.169.120	1.286
		El		
		Vand	810.360	865
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.979.480	2.151
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.827	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	17.827	22
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		60
		Konto 305.5 i alt		60
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	4.874.598	4.474
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.593.307	903
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.036.137	1.303
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.317.428	4.874
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	55.995	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	53.286	47
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	57.000	52
		Saldo ultimo	59.709	56
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	409.113	393
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	18.662	119
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	290.000	103
		Saldo ultimo	137.775	409
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	137.775	409
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	751.715	
		Konto 416 i alt	751.715	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.199.700	1.274
		El		
		Vand	843.646	858
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.043.346	2.132
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	2.403.295	320
		Løn, feriepenge m.m.	2.250	2
		Konto 421 i alt	2.405.545	322
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.935	74
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	14.555	15
		Forudbetalinger i alt	78.490	89

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	22.055	
Konto 425 i alt			22.055	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	10-03-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	10-03-2017
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	13-04-2017
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