

**Boligorganisation** LBF-nr.: **0240**      **Afdeling** LBF-nr.: **220**      **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **265**

Navn - adresse:  
**Boligselskabet Sjælland**  
**Sjællandsvænget 1**  
**4000 Roskilde**

Navn - adresse:  
**Blegdammen**  
**Blegdammen 1-34**  
**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:

Telefon: **46313000**  
Fax: **46313131**  
E-postadresse:  
**okonomi@roskildekom.dk**

CVR-nr.:  
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.926	80	1	80
Almene ungdomsboliger		312	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.238	92	1	92
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	420	15		
	2	2.814	43		
	3	2.228	26		
	4	776	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		25	1	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.263	93		93

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>Roskilde bygrunde</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>7392</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>92</b>	<b>6.238</b>		<b>01-07-1984</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>12</b>	<b>908</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>80</b>	<b>5.330</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**1.198**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2017**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**26**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**2,9**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**154.896**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.380.337	2.380	2.380
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	239.613	256	244
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	179.704	200	195
110		Forsikringer	98.863	97	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	173.460	175	188
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.342	20	17
		Konto 111 i alt	189.802	195	205
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	352.606	352	342
		2. Dispositionsfond	51.987	52	53
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	404.593	404	395
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.112.575</b>	<b>1.152</b>	<b>1.140</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	673.814	666	703
115	*	Almindelig vedligeholdelse	361.114	381	330
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	375.828	1.492	878
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	375.828	1.492	878
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	144.281	200	120

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	144.281	200	120
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	46.390	65	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.009	7	7
		Konto 118 i alt	47.399	72	72
119	*	Diverse udgifter	28.065	56	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.110.392	1.175	1.151
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	955.000	955	980
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	32
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.185.000	1.185	1.162
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.788.304	5.892	5.833
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	87.890	136	139
		2. Renter m.v.	42.609		
		3. Administrationsbidrag	4.309		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	134.808	136	139
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			184
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			184
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.	483	5	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	483	5	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.211	50	31
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.211	31	31
		3. Dækket af dispositionsfonden		19	
		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	10.478		
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	145.286	136	323
139		UDGIFTER I ALT	5.933.590	6.028	6.156
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	194.416		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.128.006	6.028	6.156

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.631.108	5.501	5.609
		2. Almene ungdomsboliger	216.288	217	216
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	20.232	20	20
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.		136	139
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.867.628	5.874	5.984
202	*	Renter	74.727		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	48.940	46	46
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.190	4	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	105.000	105	122
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>6.103.485</b>	<b>6.029</b>	<b>6.156</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.521		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>24.521</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.128.006</b>	<b>6.029</b>	<b>6.156</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>6.128.006</b>	<b>6.029</b>	<b>6.156</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.205.956	48.206
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	54.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.368.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.164.859	17.165
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	65.370.815	65.371
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.550.861	1.900
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	66.921.676	67.271
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.487	24
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	312.724	813
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.268	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		6. Andre debitorer		45
		7. Forudbetalte udgifter		5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	329.479	912
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	64.668	59



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.910.649	5.109
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.304.796	6.080
310		AKTIVER I ALT	73.226.472	73.351

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.311.589	3.732
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	679.587	624
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	29.759	1
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.020.935	4.357
407	*	Opsamlet resultat	260.370	365
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.281.305	4.722
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	11.687.582	11.688
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>11.687.582</b>	<b>11.688</b>
409		Beboerindskud	898.300	898
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.784.933	52.785
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	65.370.815	65.371
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.381.248	1.469
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.381.248	1.469
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	190.586	172
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	190.586	172
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	169.613	431
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	67.112.262	67.443
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	587.946	786
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	177.384	318
422		Mellemregning med fraflyttere	15.653	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	50.167	81
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.756	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.756	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	832.906	1.185
430		PASSIVER I ALT	73.226.473	73.350
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	793.446	793	793
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.586.891	1.587	1.587
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.380.337	2.380	2.380
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.380.337	2.380	2.380
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
<b>Konto 107 i alt</b>					
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Skattebillet	151.776	164	161
		Container	31.904	39	34
		Refusion af storskrald	-3.976	-3	
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>179.704</b>	<b>200</b>	<b>195</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	296.566	293	283
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	26.040	29	29
		Administrationsbidrag i alt	352.606	352	342
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Driftaftale, energitimer mv.	665.956	666	703
		Andre udgifter	7.858		
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>673.814</b>	<b>666</b>	<b>703</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	11.154	381	330
115.2		Bygning, klimaskærm	70.450		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	90.426		
115.4		Bygning, fælles indvendig	500		
115.5		Bygning, tekniske installationer	148.966		
115.6		Materiel	39.618		
		Konto 115 i alt	361.114	381	330
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	22.914	1.492	878
116.2		Bygning, klimaskærm	263.516		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.188		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	36.981		
116.6		Materiel	3.229		
		Konto 116 i alt	375.828	1.492	878
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Driftsudgifter vaskeri	46.390	65	65
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>46.390</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Udgifter beboerhus	1.009	7	7
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>1.009</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	47.399	72	72
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	48.940	46	46
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.190	4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.731	22	22
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Beboeraktiviteter	15.157	15	15
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	4.000	4	4
		Kurser	5.028	4	4
		Diverse udgifter	3.880	33	23
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>28.065</b>	<b>56</b>	<b>46</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	152		
		Samlet henlæggelse i alt	955.000	955	980
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	955.000	955	980
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	32		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
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			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion	10.478		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>10.478</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Mellemregning	69.875		
		Andre	4.852		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>74.727</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	24.521		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>24.521</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	48.205.956	48.206
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.205.956	48.206
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	2.346.285	2.346
		+ Forbedringsarbejder i året	70.980	
		- Tilskud i året	137.777	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.279.488	2.346
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	446.321	361
		Afdrag	87.890	85
		Afskrivning	194.416	
		Afdrag og afskrivning ultimo	728.627	446
		Bogført værdi ultimo	1.550.861	1.900
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.060	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	7.427	19
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>9.487</b>	<b>24</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	153.343	507
		El		
		Vand	159.381	306
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>312.724</b>	<b>813</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.268	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>7.268</b>	<b>16</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		9
<b>Konto 305.5 i alt</b>				<b>9</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	3.732.417	2.628
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	375.828	713
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	955.000	1.817
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.311.589	3.732
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	970	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.211	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	30
		Saldo ultimo	29.759	1
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		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)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	365.370	1.515
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		50
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	105.000	1.200
		Saldo ultimo	260.370	365
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	260.370	365
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Deposita	169.613	431
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>169.613</b>	<b>431</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	367.449	493
		El		
		Vand	220.497	293
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>587.946</b>	<b>786</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	177.384	318
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>177.384</b>	<b>318</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	2.167	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	48.000	48
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>50.167</b>	<b>81</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	1.756	
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>1.756</b>	

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Roskilde  
Dato for underskrift 28-03-2018  
Underskrift (sign) Bo Jørgensen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Holbæk  
Dato for underskrift 28-03-2018  
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Roskilde  
Dato for underskrift 11-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Roskilde  
Dato for underskrift 08-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Roskilde  
Dato for underskrift 26-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet