

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde**

 Telefon: **46304700**

Fax:

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

www.bosj.dk

 CVR-nr.: **42008419**
Afdeling

 LBF-nr.: **216**

Navn - adresse:

**Wiemosen
Wiemosen 3-99
4000 Roskilde**

 Telefon: **46304700**

 Fax: **46304756**

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde**

 Telefon: **46313000**

 Fax: **46313131**

E-postadresse:

okonomi@roskildekom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.899	260	1	260
Almene ungdomsboliger		660	20	1	20
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.559	280	1	280
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.220	34		
	2	8.408	146		
	3	6.411	84		
	4	1.520	16		
	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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.559	304		285

Matrikel nr. og tekst	3 o Engmarken, Roskilde Jorder	
BBR-ejendomsnummer	162215	163467

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	280	17.559		15-05-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	305	55.549		
Opført/overtaget uden støtte	305	55.549		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	305	55.549		
Boliger i tæt/lavt byggeri	305	55.549		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.048,89

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,17

Forhøjelse pr. m² i %:

1,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

300.064

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)	8.502.443	8.523	8.523
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	670.425	711	694
107	*	Vandafgift	929.658	963	1.128
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	640.777	575	685
110		Forsikringer	334.836	310	317
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	389.034	472	446
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.798	126	77
		Konto 111 i alt	455.832	598	523
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.016.227	992	987
		2. Dispositionsfond	158.918	161	160
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.175.145	1.153	1.147
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	4.206.673	4.310	4.494
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.664.014	1.427	1.545
115	*	Almindelig vedligeholdelse	843.869	900	900
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.528.880	5.308	2.430
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.528.881	5.308	2.430
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	583.835	400	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	583.835	400	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	264.594	125	125
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	118.153	350	350
		Konto 118 i alt	382.747	475	475
119	*	Diverse udgifter	112.483	233	233
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.003.112	3.035	3.153
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.167.915	3.050	3.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	260.000	260	260
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	92.000	92	93
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.519.915	3.402	3.503
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.232.143	19.270	19.673
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	81.521	215	245
		2. Renter m.v.	44.857		
		3. Administrationsbidrag	5.913		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	132.291	215	245
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			12
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	12.524	12	
		Konto 126 i alt	12.524	12	12
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.	4.298	10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.298	10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	46.280	50	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.280		
		3. Dækket af dispositionsfonden		50	50
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		87	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		87	
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	144.815	314	257
139		UDGIFTER I ALT	19.376.958	19.584	19.930
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	530.056		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.907.014	19.584	19.930

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	18.221.460	18.234	18.544
		2. Almene ungdomsboliger	518.640	504	519
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	48.960	49	49
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	146.615	227	248
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.935.675	19.014	19.360
202	*	Renter	194.868		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	116.042	130	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	96.735	190	190
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	250.000	250	250
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.593.320	19.584	19.930
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	313.695		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	313.695		
209		INDTÆGTER I ALT	19.907.015	19.584	19.930
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.907.015	19.584	19.930

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	191.280.570	191.281
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	188.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.912.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	65.010.477	64.674
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	256.291.047	255.955
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.773.320	3.022
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.923	20
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	260.072.290	258.997
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	138.295	17
		2. Beboerindskud	9.300	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.828.340	1.940
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	123.795	83
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	106.896	6
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.206.626	2.059
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		47
		2. Bank- og depotbeholdning	181.472	203

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.453.005	11.052
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.841.103	13.361
310		AKTIVER I ALT	275.913.393	272.358

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.787.557	9.149
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	926.475	1.250
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	114.219	68
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.828.251	10.467
407	*	Opsamlet resultat	1.200.761	921
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.029.012	11.388
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	59.545.644	62.336
		Øvrige	16.322.002	16.322
Konto 408 i alt			75.867.646	78.658
409		Beboerindskud	3.701.300	3.701
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	176.722.101	173.595
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	256.291.047	255.954
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.056.200	1.432
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.056.200	1.432
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	37.138	33
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	37.138	33
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	980.000	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	260.364.385	257.419
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.917.739	1.949
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.197.822	1.133
422		Mellemregning med fraflyttere	640	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	274.674	282
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	129.119	165
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	129.119	165
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.519.994	3.551
430		PASSIVER I ALT	275.913.391	272.358
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.425.031	1.418	1.425
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.850.062	2.836	2.850
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.275.093	4.254	4.275
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.127.283	5.869	5.848
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.509.363		
101.3		Administrationsbidrag	107.096		
104.1		- Afdragsbidrag	11.352		
104.2		- Rentebidrag	1.505.040	1.600	1.600
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)	4.227.350	4.269	4.248
		Nettokapitaludgifter i alt	8.502.443	8.523	8.523
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	929.658	963	1.128
		Konto 107 i alt	929.658	963	1.128

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	526.425	426	572
		Container	114.352	156	119
		Refusion af storskrald		-7	-6
		Konto 109 i alt	640.777	575	685
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	921.744	922	907
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	68.483	44	50
		Administrationsbidrag i alt	1.016.227	992	987
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	1.348.406	1.277	1.275
		Andre udgifter	289.388	150	246
		Trappevask og anden renholdelse	26.220		24
		Konto 114 i alt	1.664.014	1.427	1.545
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	48.474	900	900
115.2		Bygning, klimaskærm	134.070		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.554		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.032		
115.5		Bygning, tekniske installationer	501.793		
115.6		Materiel	60.946		
		Konto 115 i alt	843.869	900	900
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	90.210	5.308	2.430
116.2		Bygning, klimaskærm	838.613		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	398.249		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.186.722		
116.6		Materiel	15.086		
		Konto 116 i alt	2.528.880	5.308	2.430
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftsudgifter vaskeri	264.594	125	125
		Konto 118.1 i alt	264.594	125	125
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	118.153	350	350
		Konto 118.3 i alt	118.153	350	350
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	382.747	475	475
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	116.042	130	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	96.735	190	190
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	169.970	155	155
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	62.238	129	129
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	20.000	20	20
		Kurser	14.100	13	13
		Diverse udgifter	16.145	71	71
		Konto 119 i alt	112.483	233	233
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	452		
		Samlet henlæggelse i alt	3.167.915	3.050	3.150
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.167.915	3.050	3.150
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		

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	181.783		
		Bankkonti	12.992		
		Andre	93		
Konto 202 i alt			194.868		
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	313.695		
Konto 206 i alt			313.695		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	191.280.570	191.281
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	191.280.570	191.281
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.459.821	2.270
		+ Forbedringsarbejder i året	832.449	1.189
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.292.270	3.459
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	437.429	406
		Afdrag	81.521	31
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	518.950	437
		Bogført værdi ultimo	3.773.320	3.022
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	20.447	33
		+ Godtgørelser i året		-13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	12.524	
		Saldo ultimo konto 303.3	7.923	20
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	23.355	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	114.940	
		Konto 305.1 i alt	138.295	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.792.667	1.902
		El	35.673	38
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.828.340	1.940
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	123.795	83
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	123.795	83
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	9.148.523	7.929
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.528.881	1.514
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.167.915	2.734
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.787.557	9.149
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	68.499	96
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	46.280	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	92.000	
		Saldo ultimo	114.219	68
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	920.705	893
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	530.056	362
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	250.000	334
		Saldo ultimo	1.200.761	921
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.200.761	921
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	980.000	
		Konto 416 i alt	980.000	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.865.899	1.908
		El	51.840	41
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.917.739	1.949
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	1.197.822	1.133
		Konto 421 i alt	1.197.822	1.133
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	156.129	157
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	118.545	125
		Forudbetalinger i alt	274.674	282
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	129.119	165
Konto 425 i alt			129.119	165

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	10-05-2016
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