

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0115		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 350	
Navn - adresse: Hvalsø Boligselskab Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: Vangkildegård Sandager 1-34 & Pileager 1-34 4330 Hvalsø		Navn - adresse: Lejre kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46464646	
Fax:		Fax: 46304756		Fax:	
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: post@lejre.dk	
Hjemmeside: www.bosj.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26654416		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.836	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.836	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.328	24		
	3	2.948	44		
	4	768	8		
	5	792	8		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.836	84		84

Matrikel nr. og tekst	Nr. Hvalsø By, Kr. Hvalsø
BBR-ejendomsnummer	206

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	84	5.836	01-01-1977	01-01-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	85	5.988		
Opført/overtaget uden støtte	85	5.988		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	84	5.836		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

981,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,34

Forhøjelse pr. m² i %:

1,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

101.184

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)	2.051.189	2.070	2.040
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	558.847	579	579
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	214.113	266	265
110		Forsikringer	105.499	95	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	48.884	58	51
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.179	25	15
		Konto 111 i alt	63.063	83	66
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	369.675	365	379
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	13.104	13	14
		Konto 112 i alt	382.779	378	393
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	1.324.301	1.401	1.398
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	554.795	532	528
115	*	Almindelig vedligeholdelse	380.335	365	365
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	442.599	641	440
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	442.599	641	440
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	93.380	90	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	93.380	90	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.582	10	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.850	10	10
		Konto 118 i alt	62.432	20	20
119	*	Diverse udgifter	32.138	76	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.029.700	993	992
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	882.000	882	800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	120.000	120	120
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			12
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.002.000	1.002	932
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.407.190	5.466	5.362
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	496.093	707	825
		2. Renter m.v.	210.937		
		3. Administrationsbidrag	19.547		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	726.577	707	825
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.357	16	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.357	16	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	41.167	27	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.964		
		3. Dækket af dispositionsfonden	14.203	27	50
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		24	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		24	
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	1.350		
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	727.927	731	825
139		UDGIFTER I ALT	6.135.117	6.197	6.187
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	125.189		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.260.306	6.197	6.187

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.725.536	5.693	5.726
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	131.665	130	236
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.857.201	5.823	5.962
202	*	Renter	20.111		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	18.333	10	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.724	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	354.000	354	200
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.259.369	6.197	6.187
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	937		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	937		
209		INDTÆGTER I ALT	6.260.306	6.197	6.187
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.260.306	6.197	6.187

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.205.413	32.205
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	51.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.711.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.205.413	32.205
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.915.425	7.844
	*	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	40.120.838	40.049
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.939	80
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	454.609	506
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	29.919	74
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	111.619	4
		6. Andre debitorer	65.478	163
		7. Forudbetalte udgifter	406.863	305
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.071.427	1.132
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	637	
		2. Bank- og depotbeholdning	360	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.504.198	1.477
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.576.622	2.611
310		AKTIVER I ALT	44.697.460	42.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.292.389	853
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	343.174	317
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	66.219	93
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.701.782	1.263
407	*	Opsamlet resultat	343.248	572
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.045.030	1.835
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	3.826.046	4.756
		Øvrige	5.233.555	5.234
Konto 408 i alt			9.059.601	9.990
409		Beboerindskud	677.920	678
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.467.892	21.538
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.205.413	32.206
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.655.407	6.183
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.655.407	6.183
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	292.696	272
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	292.696	272
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	186.882	240
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.340.398	38.901
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	286.203	308
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.502.263	1.126
421	*	Skyldige omkostninger	316.070	247
422		Mellemregning med fraflyttere	9.672	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.835	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	159.989	222
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	159.989	222
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.312.032	1.924
430		PASSIVER I ALT	44.697.460	42.660
		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)	929.594	1.045	1.040
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	50.260		
101.3		Administrationsbidrag	46.212		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-375.000		-350
102.2		- Ydelsessikring fra staten		-375	
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	216.708	217	217
105.2		Andel til Landsbyggefonden	433.415	433	433
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.051.189	2.070	2.040
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	2.051.189	2.070	2.040
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Skattebillet	187.016	194	199
		Container	48.580	72	73
		Refusion af storskrald	-21.483		-7
		Konto 109 i alt	214.113	266	265
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	336.672	337	346
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	33.003	28	33
		Administrationsbidrag i alt	369.675	365	379
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	483.245	501	508
		Driftaftale, energitimer mv.	41.845	10	10
		Arbejdstøj, kørsel mv.	10.772	21	10
		Andre udgifter	18.933		
		Konto 114 i alt	554.795	532	528
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	15.594	365	365
115.2		Bygning, klimaskærm	76.030		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.416		
115.4		Bygning, fælles indvendig	141		
115.5		Bygning, tekniske installationer	168.154		
115.6		Materiel	79.000		
		Konto 115 i alt	380.335	365	365
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.250	641	440
116.2		Bygning, klimaskærm	102.921		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	95.461		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	232.967		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	442.599	641	440
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	16.582	10	10
		Konto 118.1 i alt	16.582	10	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	45.850	10	10
		Konto 118.3 i alt	45.850	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	62.432	20	20
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	18.333	10	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.724	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.375		-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	20.217	19	21
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	6.000	6	6
		Kurser	4.725	4	5
		Diverse udgifter	1.196	47	47
		Konto 119 i alt	32.138	76	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151		
		Samlet henlæggelse i alt	882.000	882	800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	882.000	882	800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

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			
		Korrektion	1.350		
		Konto 134 i alt	1.350		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	5.210		
		Bankkonti	14.901		
		Konto 202 i alt	20.111		
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	937		
		Konto 206 i alt	937		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.205.413	32.205
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.205.413	32.205
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.441.856	11.484
		+ Forbedringsarbejder i året	104.075	1.451
		- Tilskud i året	1.149.452	1.149
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.396.479	11.786
		Indeksregulering primo	731.324	723
		+ indeksregulering i året	12.408	11
		Samlet indeksregulering ultimo	743.732	734
		Afdrag og afskrivning primo	4.675.718	4.150
		Afdrag	549.068	524
		Afskrivning		2
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.224.786	4.676
		Bogført værdi ultimo	7.915.425	7.844
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.939	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger		48
		Konto 305.1 i alt	2.939	80
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	158.060	160
		El		
		Vand	296.549	346
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	454.609	506
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.919	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	29.919	74
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	111.619	4
		Konto 305.5 i alt	111.619	4
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	852.988	2.476
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	442.599	2.103
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	882.000	480
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.292.389	853
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	93.183	93
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.964	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	66.219	93
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	572.059	354
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	125.189	218
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	354.000	
		Saldo ultimo	343.248	572
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	343.248	572
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	186.882	240
		Konto 416 i alt	186.882	240
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	155.505	182
		El		
		Vand	130.698	126
		Antenne		
		Konto 419 i alt	286.203	308
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	316.070	247
		Konto 421 i alt	316.070	247
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.835	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.835	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	79.016	211

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	80.973	11
		Antenne		
Konto 425 i alt			159.989	222

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	02-02-2017
Underskrift (sign)	Poul Reynolds

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	02-02-2017
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hvalsø
Dato for underskrift	02-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hvalsø
Dato for underskrift	02-02-2017
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	02-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet