

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 321		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: Kristoffersvej 2-178 Kristoffersvej 2-178 4100 Ringsted		Navn - adresse: Roskilde Kommune Rådhuset 4000 Roskilde	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46313000	
Fax:		Fax: 46304756		Fax: 46313131	
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: okonomi@roskildekom.dk	
Hjemmeside: www.bosj.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 42008419		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.227	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.227	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.694	26		
	3	3.243	38		
	4	2.289	24		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.227	88		88

Matrikel nr. og tekst	Ringsted Markjorder	
BBR-ejendomsnummer	103161	105962

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	88	7.227	06-02-1980	31-12-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	89	22.977		
Opført/overtaget uden støtte	89	22.977		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	89	22.977		
Boliger i tæt/lavt byggeri	89	22.977		

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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

838,46

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,54

Forhøjelse pr. m² i %:

3,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

196.692

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)	1.117.060	1.128	1.128
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	498.560	502	519
107	*	Vandafgift		10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	360.940	398	375
110		Forsikringer	132.359	122	111
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	53.910	54	56
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.405	38	19
		Konto 111 i alt	66.315	92	75
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	338.045	333	330
		2. Dispositionsfond	48.546	49	49
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	386.591	382	379
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	1.444.765	1.506	1.469
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	608.223	651	684
115	*	Almindelig vedligeholdelse	516.323	558	466
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	668.673	1.545	1.990
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	668.673	1.545	1.990
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser			
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.486	11	11
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.420	20	20
		Konto 118 i alt	15.906	31	31
119	*	Diverse udgifter	65.749	60	65
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.206.201	1.300	1.246
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	969.819	948	1.171
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	150.000	150	100
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	143.148	143	143
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	29.000	29	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.291.967	1.270	1.444
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.059.993	5.204	5.287
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.112.363	1.398	1.400
		2. Renter m.v.	360.621		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	95.353		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	165.877		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.402.460	1.398	1.400
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.302	10	6
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.302	10	6
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	207.598	64	120
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.927		
		3. Dækket af dispositionsfonden	179.671	64	120
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		136	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		136	
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	39.442		
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	1.441.902	1.534	1.400
139		UDGIFTER I ALT	6.501.895	6.738	6.687
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	626.791		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.128.686	6.738	6.687

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	6.131.076	6.156	6.241
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	29.838	21	21
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.160.914	6.177	6.262
202	*	Renter	147.848		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	13.719	15	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.558	8	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	538.000	538	400
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.876.039	6.738	6.687
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	252.646		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	252.646		
209		INDTÆGTER I ALT	7.128.685	6.738	6.687
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.128.685	6.738	6.687

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	56.874.192	56.874
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	116.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.152.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	56.874.192	56.874
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	114.730	184
	*	2. Bygningsrenovering m.v	27.867.689	28.980
	*	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	84.856.611	86.038
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.141	39
		2. Beboerindskud	12.983	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.242.905	706
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	275.718	454
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	119.585	29
		6. Andre debitorer	38.217	
		7. Forudbetalte udgifter		30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.695.549	1.271
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	24.861	22
		2. Bank- og depotbeholdning	5.438	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.123.445	10.931
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.849.293	12.224
310		AKTIVER I ALT	97.705.904	98.262

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.956.636	7.656
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	277.085	168
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	857.591	878
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.073	
406	*	Andre henlæggelser	32.338	36
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.124.723	8.738
407	*	Opsamlet resultat	1.813.328	1.724
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.938.051	10.462
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	21.857.316	22.919
		Øvrige	9.740.618	9.741
Konto 408 i alt			31.597.934	32.660
409		Beboerindskud	1.270.519	1.271
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.005.739	22.944
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	56.874.192	56.875
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	27.867.689	28.980
		Konto 413 i alt	27.867.689	28.980
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	460.537	461
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	460.537	461
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	85.202.418	86.316
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.288.544	865
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	213.179	515
422		Mellemregning med fraflyttere	165	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.546	37
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		38
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		38
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.565.434	1.484
430		PASSIVER I ALT	97.705.903	98.262
		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)	1.061.342	1.576	1.328
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	179.604		
101.3		Administrationsbidrag	88.314		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	212.200	448	200
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)	1.117.060	1.128	1.128
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	1.117.060	1.128	1.128
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter		10	10
Konto 107 i alt				10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet		373	365
		Container	360.940	25	10
		Konto 109 i alt	360.940	398	375
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	281.572	282	277
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	30.473	25	23
		Administrationsbidrag i alt	338.045	333	330
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	556.851	626	646
		Andre udgifter	51.372	25	38
		Konto 114 i alt	608.223	651	684
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.755	558	466
115.2		Bygning, klimaskærm	95.207		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.770		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	304.973		
115.6		Materiel	18.618		
		Konto 115 i alt	516.323	558	466
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.383	1.545	1.990
116.2		Bygning, klimaskærm	8.334		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	172.502		
116.4		Bygning, fælles indvendig	615		
116.5		Bygning, tekniske installationer	460.164		
116.6		Materiel	16.675		
		Konto 116 i alt	668.673	1.545	1.990
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	3.486	11	11
		Konto 118.1 i alt	3.486	11	11

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	12.420	20	20
		Konto 118.3 i alt	12.420	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	15.906	31	31
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	13.719	15	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.558	8	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-13.371	8	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	13.124	13	18
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	15.633	15	15
		Kurser	3.915	4	4
		Diverse udgifter	33.077	28	28
		Konto 119 i alt	65.749	60	65
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	299		
		Samlet henlæggelse i alt	969.819	948	1.171
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	969.819	948	1.171
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	21		

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	20		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	39.442		
		Konto 134 i alt	39.442		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Mellemregning	147.848		
		Konto 202 i alt	147.848		
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	252.646		
		Konto 206 i alt	252.646		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	56.874.192	56.874
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	56.874.192	56.874
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	286.828	287
		+ Forbedringsarbejder i året		41
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	286.828	328
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	143.415	115
		Afdrag		
		Afskrivning	28.683	29
		Afdrag og afskrivning ultimo	172.098	144
		Bogført værdi ultimo	114.730	184
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	35.316.000	34.803
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.316.000	34.803
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.563.535	2.564
		Afdrag	4.884.776	3.259
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.448.311	5.823
		Bogført værdi ultimo	27.867.689	28.980
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		31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	6.141	8
		Konto 305.1 i alt	6.141	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	570.041	555
		El		
		Vand	672.864	151
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.242.905	706
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	275.718	454
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	275.718	454
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	119.585	29
		Konto 305.5 i alt	119.585	29
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	7.655.490	6.363
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	668.673	841
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	969.819	2.134
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.956.636	7.656
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.927	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	29.000	27
		Saldo ultimo	1.073	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	32.338	36
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	32.338	36

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.724.537	2.073
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	626.791	1.185
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	538.000	1.534
		Saldo ultimo	1.813.328	1.724
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.813.328	1.724
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	639.840	704
		El		
		Vand	648.704	161
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.288.544	865
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	213.179	515
		Konto 421 i alt	213.179	515
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.546	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	63.546	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		38
Konto 425 i alt				38

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	28-04-2016
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	20-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet