

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 301		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Margrethegården		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Dronning Margrethesvej 22, 24,26 og		Rådhuset	
4000 Roskilde		4100 Ringsted		4000 Roskilde	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46313000	
Fax:		Fax: 46304756		Fax: 46313131	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bosj.dk		info@bosj.dk		okonomi@roskildekom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bosj.dk					
CVR-nr.: 42008419		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.848	117	1	117
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.848	117	1	117
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	794	21		
	2	1.265	24		
	3	3.541	48		
	4	1.829	21		
	5	420	3		
- 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			39	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.848	156		125

Matrikel nr. og tekst	Ringsted Kloster		
BBR-ejendomsnummer	17273	8525	17303

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	117	7.848	26-03-1954	01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	161	7.848		
Opført/overtaget uden støtte	161	7.848		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	161	7.848		
Boliger i tæt/lavt byggeri	161	7.848		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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:

736

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	184.968	185	185
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	377.679	259	216
107	*	Vandafgift	508.573	619	740
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	305.099	293	308
110		Forsikringer	128.167	126	127
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	76.876	89	87
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.149	24	25
		Konto 111 i alt	101.025	113	112
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	454.387	436	430
		2. Dispositionsfond	69.763	68	71
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	524.150	504	501
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	98.760	99	99
		2. G-indskud	500.246	502	508
		Konto 113 i alt	599.006	601	607
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.543.699	2.515	2.611
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	958.831	1.108	1.101
115	*	Almindelig vedligeholdelse	428.211	400	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	758.499	1.033	1.348
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	758.499	1.033	1.348
		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	135.480	106	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.980	1	15
		Konto 118 i alt	143.460	107	115
119	*	Diverse udgifter	36.402	106	102
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.566.904	1.721	1.618
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.250.000	1.250	1.235
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	84.000	84	84
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	158.016	158	158
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	41.000	41	41
124	*	Andre henlæggelser	2.180.000		1.532
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.713.016	1.533	3.050
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.008.587	5.954	7.464
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	165.282	296	296
		2. Renter m.v.	120.810		
		3. Administrationsbidrag	8.951		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	295.043	296	296
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.	10.329	40	40
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.329	40	40
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	99.493	125	125
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.186	40	40
		3. Dækket af dispositionsfonden	59.307	85	85
		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	13.549		
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	308.592	296	296
139		UDGIFTER I ALT	8.317.179	6.250	7.760
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	314.378		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.631.557	6.250	7.760

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	5.935.846	5.936	5.936
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	21.970	21	22
		7. Garager/Carporte	53.700	43	65
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.011.516	6.000	6.023
202	*	Renter	146.287		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	85.887	100	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	150.000	150	135
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.393.690	6.250	6.228
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.180.000		1.532
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	57.869		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.237.869		1.532
209		INDTÆGTER I ALT	8.631.559	6.250	7.760
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.631.559	6.250	7.760

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.054.826	4.055
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.300.000	
		2. Heraf grundværdi	16.958.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.054.826	4.055
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.222.834	12.352
	*	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	560.000	560
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	13.837.660	16.967
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.498	34
		2. Beboerindskud	34.654	56
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	669.769	669
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	78.697	87
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.608	54
		6. Andre debitorer	68.652	48
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	893.878	948
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	72	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.013.760	7.862
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.907.710	8.810
310		AKTIVER I ALT	28.745.370	25.777

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.840.065	8.349
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	334.270	307
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.204.308	1.179
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.331	2
406	*	Andre henlæggelser	3.744.495	1.532
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.125.469	11.369
407	*	Opsamlet resultat	583.677	420
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.709.146	11.789
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	130.270	130
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.924.556	3.925
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.054.826	4.055
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.879.723	3.045
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.879.723	3.045
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.210.428	874
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.210.428	874
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	560.000	560

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	560.000	560
416	*	Anden langfristet gæld	4.280.000	4.280
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.984.977	12.814
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	717.122	763
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	252.208	267
422		Mellemregning med fraflyttere	12.540	51
423	*	Deposita og forudbetalt leje	69.377	94
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.051.247	1.175
430		PASSIVER I ALT	28.745.370	25.778
		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	61.656	62	62
105.2		Andel til Landsbyggefonden	123.312	123	123
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	184.968	185	185
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	184.968	185	185
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	508.573	619	740
		Konto 107 i alt	508.573	619	740

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	265.069	270	265
		Container	40.030	23	43
		Konto 109 i alt	305.099	293	308
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	397.972	388	381
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	26.415	18	19
		Administrationsbidrag i alt	454.387	436	430
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	716.717	851	858
		Andre udgifter	71.866	83	83
		Trappevask og anden renholdelse	170.248	174	160
		Konto 114 i alt	958.831	1.108	1.101
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.604	400	300
115.2		Bygning, klimaskærm	60.955		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.259		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.000		
115.5		Bygning, tekniske installationer	297.320		
115.6		Materiel	44.073		
		Konto 115 i alt	428.211	400	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm	61.400	1.033	1.348
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	546.873		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	150.226		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	758.499	1.033	1.348
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	135.480	106	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	135.480	106	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	7.980	1	15
		Konto 118.3 i alt	7.980	1	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	143.460	107	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.887	100	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	57.573	7	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	17.971	44	44
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	274	15	10
		Kurser	6.132	5	6
		Diverse udgifter	12.025	42	42
		Konto 119 i alt	36.402	106	102
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129		
		Samlet henlæggelse i alt	1.250.000	1.250	1.235
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.250.000	1.250	1.235
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	11		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Helhedsplan	2.180.000		1.532
		Konto 124 i alt	2.180.000		1.532
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	13.549		
		Konto 134 i alt	13.549		
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	146.287		
		Konto 202 i alt	146.287		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF og selskabet	2.180.000		1.532
		Konto 204 i alt	2.180.000		1.532
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	57.869		
		Konto 206 i alt	57.869		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.054.826	4.055
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.054.826	4.055
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.352.000	3.909
		+ Forbedringsarbejder i året	3.434.110	9.307
		- Tilskud i året	5.534.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.252.110	13.216
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	863.994	705
		Afdrag	165.282	159
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.029.276	864
		Bogført værdi ultimo	9.222.834	12.352
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		1
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		1
		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		
		Landsbyggefonden	560.000	560
		Konto 304.5 i alt ultimo	560.000	560
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.498	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger		11
		Konto 305.1 i alt	21.498	34
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	669.769	669
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	669.769	669
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	78.697	87
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	78.697	87
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	20.608	54
		Konto 305.5 i alt	20.608	54
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	8.348.564	7.093
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	758.499	85
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.250.000	1.341
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.840.065	8.349
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.517	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.186	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	41.000	41
		Saldo ultimo	2.331	2
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.532.000	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	32.495	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.180.000	1.532

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	3.744.495	1.532
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	419.299	557
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	314.378	104
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	150.000	241
		Saldo ultimo	583.677	420
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	583.677	420
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	4.280.000	4.280
		Konto 416 i alt	4.280.000	4.280
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	717.122	763
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	717.122	763
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	252.208	267
		Konto 421 i alt	252.208	267
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	69.377	94
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	69.377	94
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

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	04-04-2018
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	25-04-2016
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	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	25-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet