

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **265**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Moesgården
Moesgården 1-106, Kærvej 15 A-F
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde**

 Telefon: **46304700**

Fax:

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

www.bosj.dk

 CVR-nr.: **42008419**

 Telefon: **46304700**

 Fax: **46304756**

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **46313000**

 Fax: **46313131**

E-postadresse:

okonomi@roskildekom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.380	105	1	105
Almene ungdomsboliger		350	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.730	117	1	117
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	350	12		
	2	2.520	40		
	3	3.295	40		
	4	2.000	20		
	5	565	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			11	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.730	128		119

Matrikel nr. og tekst	8 D, Vindinge by, Vindinge
BBR-ejendomsnummer	58981

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	8.730		01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	117	8.730		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.027,34
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	65,37
Forhøjelse pr. m ² i %:	6,8
Forhøjelse i alt på årsbasis:	570.708

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)	2.864.801	2.865	2.865
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.031.078	1.115	1.029
107	*	Vandafgift	27.906	17	33
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	276.996	251	289
110		Forsikringer	150.280	137	126
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	10.025	31	19
		2. El og varme til ungdomsboliger			38
		3. Målerpasning m.v.	2.570	7	4
		Konto 111 i alt	12.595	38	61
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	426.041	418	424
		2. Dispositionsfond	66.514	68	67
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	492.555	486	491
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	1.991.410	2.044	2.029
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	791.101	756	754
115	*	Almindelig vedligeholdelse	530.265	540	540
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	900.736	1.588	1.922
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	900.736	1.588	1.922
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	304.582	548	340

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	304.582	548	340
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	136.850	124	124
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	112.700	147	110
		Konto 118 i alt	249.550	271	234
119	*	Diverse udgifter	61.583	86	92
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.632.499	1.653	1.620
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.185.329	1.857	2.032
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	548.000	548	450
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	39.000	39	39
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.772.329	2.444	2.521
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.261.039	9.006	9.035
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	242.878	367	159
		2. Renter m.v.	58.310		
		3. Administrationsbidrag	6.840		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	308.028	367	159
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.071		
		Konto 126 i alt	1.071		
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.	550	20	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	550	20	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.471	39	25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.471		
		3. Dækket af dispositionsfonden		39	25
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		32	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		32	
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)			100
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			100
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	458		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	-214		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	-214		
		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	309.557	399	259
139		UDGIFTER I ALT	9.570.596	9.405	9.294
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	85.983		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.656.579	9.405	9.294

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	8.732.640	8.740	8.733
		2. Almene ungdomsboliger	215.436	229	242
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	20.580	20	20
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	19.800	20	20
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	81.756	94	71
		9. - Merleje			-38
		Lejeindtægter i alt	9.070.212	9.103	9.124
202	*	Renter	73.123		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	84.406	85	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	85.215	110	90
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		107	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.312.956	9.405	9.294
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	343.620		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	343.620		
209		INDTÆGTER I ALT	9.656.576	9.405	9.294
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.656.576	9.405	9.294

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	60.672.768	60.673
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	88.000.000	
		2. Heraf grundværdi	44.010.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.801.398	22.801
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	83.474.166	83.474
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.587.828	2.772
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.452	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	95.063.446	86.249
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.996	7
		2. Beboerindskud	16.200	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	32.524	28
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	79.666	32
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.386	127
		6. Andre debitorer	209.820	217
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	376.592	411
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		1
		2. Bank- og depotbeholdning	68.276	239

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.631.210	4.650
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.076.078	5.301
310		AKTIVER I ALT	102.139.524	91.550

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.993.160	3.709
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	636.403	393
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	53.078	16
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.682.641	4.118
407	*	Opsamlet resultat	-216.165	-303
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.466.476	3.815
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	14.562.768	14.563
Konto 408 i alt			14.562.768	14.563
409		Beboerindskud	1.133.000	1.133
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.778.398	67.778
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	83.474.166	83.474
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.353.118	2.666
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.353.118	2.666
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	348.256	317
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	348.256	317
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	9.300.385	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	95.475.925	86.457
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	56.818	63
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	1.002.424	1.126
422		Mellemregning med fraflyttere	8.100	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	129.780	89
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	1.197.122	1.278
430		PASSIVER I ALT	102.139.523	91.550
		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	954.934	955	955
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.909.867	1.910	1.910
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.864.801	2.865	2.865
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	2.864.801	2.865	2.865
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	27.906	17	33
Konto 107 i alt			27.906	17	33

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	219.189	196	225
		Container	67.671	66	72
		Refusion af storskrald	-9.864	-11	-8
		Konto 109 i alt	276.996	251	289
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	385.786	388	382
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	14.255	4	12
		Administrationsbidrag i alt	426.041	418	424
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	748.014	756	746
		Andre udgifter	15.950		8
		Trappevask og anden renholdelse	27.137		
		Konto 114 i alt	791.101	756	754
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	77.928	540	540
115.2		Bygning, klimaskærm	37.299		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.270		
115.4		Bygning, fælles indvendig	31.100		
115.5		Bygning, tekniske installationer	229.217		
115.6		Materiel	49.451		
		Konto 115 i alt	530.265	540	540
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.147	1.588	1.922
116.2		Bygning, klimaskærm	93.369		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	477.611		
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.642		
116.5		Bygning, tekniske installationer	307.467		
116.6		Materiel	4.500		
		Konto 116 i alt	900.736	1.588	1.922
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	136.850	124	124
		Konto 118.1 i alt	136.850	124	124
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	112.700	147	110
		Konto 118.3 i alt	112.700	147	110
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	249.550	271	234
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	84.406	85	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	85.215	110	90
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	79.929	76	64
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	25.649	26	32
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	20.000	20	20
		Kurser	6.015	5	5
		Diverse udgifter	9.919	35	35
		Konto 119 i alt	61.583	86	92
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	189		
		Samlet henlæggelse i alt	2.185.329	1.857	2.032
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.185.329	1.857	2.032
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	63		

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		458	
		Konto 134 i alt		458	
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	73.123		
		Konto 202 i alt	73.123		
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	343.620		
		Konto 206 i alt	343.620		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	60.672.768	60.673
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	60.672.768	60.673
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.944.212	6.445
		+ Forbedringsarbejder i året	9.143.530	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.087.742	6.445
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.204.566	3.321
		Afdrag	364.483	352
		Afskrivning	-69.135	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.499.914	3.673
		Bogført værdi ultimo	11.587.828	2.772
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	2.737	4
		+ Godtgørelser i året	-214	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.071	1
		Saldo ultimo konto 303.3	1.452	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	14.015	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	10.981	1
		Konto 305.1 i alt	24.996	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	32.524	28
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	32.524	28
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	79.666	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	79.666	32
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	13.386	127
		Konto 305.5 i alt	13.386	127
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	3.708.567	3.047
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	900.736	988
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.185.329	1.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.993.160	3.709
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	15.549	38
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.471	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	39.000	
		Saldo ultimo	53.078	16
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	-302.148	107
		- Årets underskud (konto 210)		410
		+ Årets overskud (konto 140)	85.983	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-216.165	-303
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-216.165	-303
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	9.300.385	
		Konto 416 i alt	9.300.385	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	34.664	40
		El	22.154	23
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	56.818	63
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	998.056	1.122
		Løn, feriepenge m.m.	4.368	4
		Konto 421 i alt	1.002.424	1.126
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	71.120	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	58.660	59
		Forudbetalinger i alt	129.780	89
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift (sign) Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 27-03-2017
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 24-04-2017
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