

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 415		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Bjergmarken		Holbæk Kommune	
Sjællandsvænget 1		Bjergmarken 2-14, 1-5, 32-36, 33-39		Jernbanevej 6	
4000 Roskilde		4300 Holbæk		4300 Holbæk	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 59439710	
Fax:		Fax: 46304756		Fax:	
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: post@holb.dk	
Hjemmeside: www.bosj.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 42008419		CVR-nr.: 56579613			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.827	102	1	102
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.827	102	1	102
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	4.478	51		
	4	5.349	51		
	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		9.827	102		102

Matrikel nr. og tekst	Holbæk markjorder
BBR-ejendomsnummer	11710

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	102	9.827		15-10-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	102	9.827		
Opført/overtaget uden støtte	102	9.827		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	102	9.827		
Boliger i tæt/lavt byggeri	102	9.827		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

670,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

30,12

Forhøjelse pr. m² i %:

4,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

295.992

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)	552.029	576	570
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	294.781	285	304
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	306.978	311	297
110		Forsikringer	200.256	186	196
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	227.790	280	255
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.275	33	39
		Konto 111 i alt	266.065	313	294
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	392.662	395	390
		2. Dispositionsfond	56.916	58	57
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	449.578	453	447
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	1.517.658	1.548	1.538
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.264.471	1.093	1.156
115	*	Almindelig vedligeholdelse	375.921	350	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.406.357	1.254	1.443
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.406.356	1.254	1.443
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	262.239	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	262.239	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.528	70	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	25.926	30	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	44.454	100	95
119	*	Diverse udgifter	70.481	121	131
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.755.328	1.664	1.782
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.500.000	1.500	1.550
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	33.000	33	34
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.683.000	1.683	1.734
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.508.015	5.471	5.624
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	959.152	1.214	1.217
		2. Renter m.v.	455.947		
		3. Administrationsbidrag	37.840		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	236.089		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.216.850	1.214	1.217
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)			
		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.	870	8	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	870	8	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	28.693	100	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.693		
		3. Dækket af dispositionsfonden		100	50
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		55	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		55	
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)		30	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		30	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	700		
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	1.217.550	1.299	1.217
139		UDGIFTER I ALT	6.725.565	6.770	6.841
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	84.007		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.809.572	6.770	6.841

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	6.593.220	6.593	6.646
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	42.773	42	43
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.250	25	22
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.658.243	6.660	6.711
202	*	Renter	58.070		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	90.815	110	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			50
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.807.128	6.770	6.841
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.443		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.443		
209		INDTÆGTER I ALT	6.809.571	6.770	6.841
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.809.571	6.770	6.841

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.191.068	18.191
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	80.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.417.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.191.068	18.191
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.625.951	12.076
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.857.918	6.368
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.900.000	4.900
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	40.574.937	41.535
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.434	12
		2. Beboerindskud	21.100	14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.200.238	1.214
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	83.579	75
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	194.025	70
		6. Andre debitorer	14.131	19
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.540.507	1.404
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.779.722	4.433
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.320.229	5.837
310		AKTIVER I ALT	46.895.166	47.372

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.458.143	3.365
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	499.802	612
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.450	65
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.027.395	4.042
407	*	Opsamlet resultat	96.454	96
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.123.849	4.138
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	164.531	262
		BRF	287.238	518
		Øvrige	18.426	39
Konto 408 i alt			470.195	819
409		Beboerindskud	690.300	690
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.030.574	16.681
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.191.069	18.190
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.624.245	12.076
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.153.974	4.580
Konto 413 i alt			15.778.219	16.656
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.111.713	1.086
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.111.713	1.086
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.900.000	4.900

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.900.000	4.900
416	*	Anden langfristet gæld	230.000	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.211.001	40.832
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.486.834	1.524
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	987.952	802
422		Mellemregning med fraflyttere	11.165	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	74.367	56
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	2.560.318	2.402
430		PASSIVER I ALT	46.895.168	47.372
		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)	349.629	400	393
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	37.003		
101.3		Administrationsbidrag	12.652		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	187.976	410	186
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	113.574	195	121
105.2		Andel til Landsbyggefonden	227.147	391	242
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	552.029	576	570
Prioritering ved indekslån:					
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	552.029	576	570
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	261.788	281	267
		Container	45.190	30	30
		Konto 109 i alt	306.978	311	297
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	330.119	330	325
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	36.543	39	35
		Administrationsbidrag i alt	392.662	395	390
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	1.027.782	943	909
		Andre udgifter	2.305		
		Trappevask og anden renholdelse	234.384	150	247
		Konto 114 i alt	1.264.471	1.093	1.156
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	65.264	350	400
115.2		Bygning, klimaskærm	33.505		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.256		
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.921		
115.5		Bygning, tekniske installationer	166.806		
115.6		Materiel	13.169		
		Konto 115 i alt	375.921	350	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	48.020	1.254	1.443
116.2		Bygning, klimaskærm	571.893		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	454.676		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	318.344		
116.6		Materiel	13.424		
		Konto 116 i alt	1.406.357	1.254	1.443
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	18.528	70	65
		Konto 118.1 i alt	18.528	70	65

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			
		Andel fællesfaciliteter	25.926	30	30
		Konto 118.2 i alt	25.926	30	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	44.454	100	95
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	90.815	110	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-46.361	-10	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	15.387	26	26
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	6.000	6	10
		Kurser	4.590	9	5
		Diverse udgifter	44.504	80	90
		Konto 119 i alt	70.481	121	131
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	153		
		Samlet henlæggelse i alt	1.500.000	1.500	1.550
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.500.000	1.500	1.550
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

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			
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	700		
		Konto 134 i alt	700		
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	56.960		
		Andre	1.110		
		Konto 202 i alt	58.070		
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	2.443		
		Konto 206 i alt	2.443		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.191.068	18.191
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.191.068	18.191
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.120.780	15.121
		+ Forbedringsarbejder i året	1.706	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.122.486	15.121
		Indeksregulering primo	5.343.110	5.257
		+ indeksregulering i året	65.036	86
		Samlet indeksregulering ultimo	5.408.146	5.343
		Afdrag og afskrivning primo	8.387.964	7.838
		Afdrag	516.717	514
		Afskrivning		36
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.904.681	8.388
		Bogført værdi ultimo	11.625.951	12.076
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	9.323.922	9.324
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.323.922	9.324
		Indeksregulering primo	1.243.323	1.222
		+ indeksregulering i året	16.116	21
		Indeksregulering ultimo	1.259.439	1.243
		Afdrag og afskrivning primo	4.199.001	3.758
		Afdrag	442.435	441
		Afskrivning	84.007	
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.725.443	4.199
		Bogført værdi ultimo	5.857.918	6.368
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		
		Skriv långiver	4.900.000	4.900
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.900.000	4.900
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	27.434	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.434	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	704.104	714
		El		
		Vand	496.134	500
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.200.238	1.214
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	83.579	75
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	83.579	75
		Heraf til inkasso	-4.605	-4
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.378	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	192.647	70
		Konto 305.5 i alt	194.025	70
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	3.364.499	2.940
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.406.356	890
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.500.000	1.315
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.458.143	3.365
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	65.143	66
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.693	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	33.000	32
		Saldo ultimo	69.450	65
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	96.454	-30
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		96
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		30
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	96.454	96
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	96.454	96
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	230.000	
		Konto 416 i alt	230.000	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	947.489	987
		El		
		Vand	539.345	537
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.486.834	1.524
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	987.952	802
		Konto 421 i alt	987.952	802
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.492	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	7.875	8
		Forudbetalinger i alt	74.367	56
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
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	Holbæk
Dato for underskrift	10-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	10-05-2017
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