

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0115		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 350	
Navn - adresse: Hvalsø Boligselskab Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: Vangkildegård Sandager 1-34 & Pileager 1-34 4330 Hvalsø		Navn - adresse: 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.: 26654416		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

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

Matrikel nr. og tekst	Nr. Hvalsø By, Kr. Hvalsø
BBR-ejendomsnummer	5438

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	84	5.836	01-01-1977	01-01-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	85	5.988		
Opført/overtaget uden støtte	85	5.988		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	85	5.988		
Boliger i tæt/lavt byggeri	85	5.988		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.321

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

62

Forhøjelse pr. m² i %:

4,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

360.000

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)	2.661.021	2.667	2.133
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	686.154	691	553
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	276.785	343	237
110		Forsikringer	106.241	115	90
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	42.113	60	44
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.000	19	15
		Konto 111 i alt	57.113	79	59
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	481.175	499	393
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.905	17	14
		Konto 112 i alt	498.080	516	407
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	1.624.373	1.744	1.346
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	563.003	468	410
115	*	Almindelig vedligeholdelse	549.577	481	230
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	393.519	1.006	1.367
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	393.519	1.006	1.367
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	72.700	375	72

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	72.700	375	72
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.777	5	6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.985	30	38
		Konto 118 i alt	13.762	35	44
119	*	Diverse udgifter	38.574	66	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.164.916	1.050	746
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.308.750	1.309	1.461
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	275.000	275	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.598.750	1.599	1.626
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.049.060	7.060	5.851
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	792.949	1.017	815
		2. Renter m.v.	228.509		
		3. Administrationsbidrag	24.198		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.045.656	1.017	815
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.	27.823	1	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	27.823	1	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	103.797	93	75
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.552	47	28
		3. Dækket af dispositionsfonden	76.245	33	47
		Konto 130 i alt		13	
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	6.689		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	6.689		
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	349.257		
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	1.401.602	1.030	815
139		UDGIFTER I ALT	8.450.662	8.090	6.666
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.450.662	8.090	6.666

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.026.273	7.991	6.643
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.026.273	7.991	6.643
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	16.154	21	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.380	6	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	57.406	71	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.109.213	8.089	6.666
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.406		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.406		
209		INDTÆGTER I ALT	8.113.619	8.089	6.666
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	337.042		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.450.661	8.089	6.666

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.205.413	32.205
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	51.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.218.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.205.413	32.205
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.276.792	6.959
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.482.205	39.164
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40	12
		2. Beboerindskud		8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.826.082	711
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	182.190	156
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	173.314	130
		6. Andre debitorer	78.567	157
		7. Forudbetalte udgifter		201
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.260.193	1.375
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.749	
		2. Bank- og depotbeholdning	2.635	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.992.461	1.830
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.257.038	3.207
310		AKTIVER I ALT	44.739.243	42.371

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.118.326	2.203
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	202.300	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.235	36
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.343.861	2.239
407	*	Opsamlet resultat	-337.042	58
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.006.819	2.297
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	885.216	1.995
		Øvrige	5.233.555	5.233
Konto 408 i alt			6.118.771	7.228
409		Beboerindskud	677.920	677
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.408.721	24.299
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.205.412	32.204
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.732.708	6.511
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.732.708	6.511
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	399.736	385
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	399.736	385
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	1.011.011	79
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.348.867	39.179
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.631.862	253
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	718.111	618
422		Mellemregning med fraflyttere	384	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.199	15
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	2.384.556	896
430		PASSIVER I ALT	44.740.242	42.372
		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)	1.109.923	1.188	930
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-5.288		
101.3		Administrationsbidrag	57.765		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-324.532	-305	-264
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	391.363	391	313
105.2		Andel til Landsbyggefonden	782.726	783	626
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.661.021	2.667	2.133
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	2.661.021	2.667	2.133
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	222.029	265	184
		Container	61.118	78	53
		Refusion af storskrald	-6.362		
		Konto 109 i alt	276.785	343	237
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	450.450	450	361
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	30.725	49	32
		Administrationsbidrag i alt	481.175	499	393
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	256.693	253	87
		Driftaftale, energitimer mv.	118.304	142	117
		Arbejdstøj, kørsel mv.	2.258	13	5
		Andre udgifter	185.748	60	201
		Konto 114 i alt	563.003	468	410
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	103.659	481	230
115.2		Bygning, klimaskærm	43.361		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.263		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	359.133		
115.6		Materiel	16.161		
		Konto 115 i alt	549.577	481	230
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.750	1.006	24
116.2		Bygning, klimaskærm	8.733		533
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	178.113		319
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.501		40
116.5		Bygning, tekniske installationer	193.422		431
116.6		Materiel			20
		Konto 116 i alt	393.519	1.006	1.367
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	5.777	5	6
		Konto 118.1 i alt	5.777	5	6
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	7.985	30	38
		Konto 118.3 i alt	7.985	30	38
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	13.762	35	44
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	16.154	21	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.380	6	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.772	8	21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	21.734	30	21
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	5.000	6	5
		Kurser	4.725	6	5
		Diverse udgifter	7.115	24	31
		Konto 119 i alt	38.574	66	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151		
		Samlet henlæggelse i alt	1.308.750	1.309	1.461
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.308.750	1.309	1.461
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	349.257		
		Konto 134 i alt	349.257		
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			
		Konto 202 i alt			
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	4.406		
		Konto 206 i alt	4.406		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.205.413	32.205
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.205.413	32.205
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.525.818	13.066
		+ Forbedringsarbejder i året	104.075	399
		- Tilskud i året	1.149.452	1.149
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.480.441	12.316
		Indeksregulering primo	764.563	750
		+ indeksregulering i året	13.941	14
		Samlet indeksregulering ultimo	778.504	764
		Afdrag og afskrivning primo	6.120.885	5.548
		Afdrag	861.268	575
		Afskrivning		-2
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.982.153	6.121
		Bogført værdi ultimo	6.276.792	6.959
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.137.258	187
		El		
		Vand	688.824	524
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.826.082	711
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	182.190	156
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	182.190	156
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		53
		El		
		Vand		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	173.314	76
		Konto 305.5 i alt	173.314	130
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	2.203.095	1.747
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	393.519	361
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.308.750	817
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.118.326	2.203
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	35.787	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.552	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	12
		Saldo ultimo	23.235	36
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	57.406	259
		- Årets underskud (konto 210)	337.042	58
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	57.406	143
		Saldo ultimo	-337.042	58
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-337.042	58
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	1.011.011	79
		Konto 416 i alt	1.011.011	79
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	977.508	151
		El		
		Vand	654.354	102
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.631.862	253
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	718.111	618
		Konto 421 i alt	718.111	618
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.199	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	34.199	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	13-05-2020
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Ernst & Young

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	05-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	05-05-2020
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	19-08-2020
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet