

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 245		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Filosofparken		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Lysalleen 2 - 520		Rådhuset	
4000 Roskilde		4000 Roskilde		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 m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		100	1	1	1
Almene ungdomsboliger		7.272	252	1	252
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.372	253	1	253
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.999	192		
	2	2.273	60		
	3				
	4	100	1		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.372	253		253

Matrikel nr. og tekst	Nymarken Himmelev
BBR-ejendomsnummer	167667

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	253	7.372		01-06-2002
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	256	7.372		
Opført/overtaget uden støtte	256	7.372		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	256	7.372		
Boliger i tæt/lavt byggeri	256	7.372		

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	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.529

Dato for lejeforhøjelse:

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)	5.486.950	5.310	5.202
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	11.788	116	68
107	*	Vandafgift	54.139	71	64
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	374.116	397	390
110		Forsikringer	156.060	155	160
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	41.337	69	43
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	56.622	57	57
		Konto 111 i alt	97.959	126	100
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	949.682	947	885
		2. Dispositionsfond	141.427	142	143
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.091.109	1.089	1.028
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	1.785.171	1.954	1.810
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.248.453	1.337	1.213
115	*	Almindelig vedligeholdelse	493.894	500	593
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	869.596	1.486	3.003
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	869.596	1.486	3.003
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	476.184	800	600

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	476.184	800	600
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.450	35	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	210.367	325	275
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.614	10	15
		Konto 118 i alt	255.431	370	335
119	*	Diverse udgifter	94.973	142	143
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.092.751	2.349	2.284
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.060.000	1.060	1.477
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	700.000	700	800
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	86
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.860.000	1.860	2.363
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.224.872	11.473	11.659
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	327.000		
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	327.000		
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.	4.874	90	150
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.874	90	150
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	131.354	100	150
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	81.466	81	81
		3. Dækket af dispositionsfonden	49.888	19	69
		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	22.918		
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	349.918		
139		UDGIFTER I ALT	11.574.790	11.473	11.659
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	326.934		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.901.724	11.473	11.659

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	113.484	113	116
		2. Almene ungdomsboliger	11.205.140	11.159	11.113
		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	11.318.624	11.272	11.229
202	*	Renter	114.712		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	175.565	150	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.404		14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	51.000	51	266
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.670.305	11.473	11.659
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	231.414		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	231.414		
209		INDTÆGTER I ALT	11.901.719	11.473	11.659
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.901.719	11.473	11.659

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	152.894.088	152.894
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	106.336.300	
		2. Heraf grundværdi	25.633.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	152.894.088	152.894
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	962.657	1.237
	*	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	153.856.745	154.131
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	51.498	38
		2. Beboerindskud	11.270	56
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.026.322	1.565
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	380.038	444
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.718	80
		6. Andre debitorer	355.427	102
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.827.273	2.285
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	562	4
		2. Bank- og depotbeholdning	8.042	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.659.715	7.533
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.495.592	9.824
310		AKTIVER I ALT	164.352.337	163.955

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.791.476	5.601
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	472.452	249
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.534	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.282.462	5.850
407	*	Opsamlet resultat	1.075.943	800
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.358.405	6.650
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	72.296.830	77.167
		Øvrige	21.404.600	21.405
Konto 408 i alt			93.701.430	98.572
409		Beboerindskud	3.062.740	3.063
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	56.129.918	51.260
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	152.894.088	152.895
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	920.683	1.237
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	153.814.771	154.132
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.238.874	1.949
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.789.406	931
422		Mellemregning med fraflyttere	48.714	133
423	*	Deposita og forudbetalt leje	83.087	161
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.078	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	19.078	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.179.159	3.174
430		PASSIVER I ALT	164.352.335	163.956
		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)	4.869.911	5.933	6.005
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	667.666		
101.3		Administrationsbidrag	346.756		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-745.621	-757	-799
102.4		- Ungdomsboligbidrag	1.143.004	1.380	1.602
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.486.950	5.310	5.202
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	5.486.950	5.310	5.202
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	54.139	71	64
		Konto 107 i alt	54.139	71	64

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	352.206	367	358
		Container	25.905	34	32
		Refusion af storskrald	-3.995	-4	
		Konto 109 i alt	374.116	397	390
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	806.787	806	771
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	112.895	111	84
		Administrationsbidrag i alt	949.682	947	885
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	1.163.750	1.237	1.108
		Andre udgifter	9.030		5
		Trappevask og anden renholdelse	75.673	100	100
		Konto 114 i alt	1.248.453	1.337	1.213
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	8.601	500	593
115.2		Bygning, klimaskærm	61.817		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.561		
115.4		Bygning, fælles indvendig	26.008		
115.5		Bygning, tekniske installationer	342.329		
115.6		Materiel	26.578		
		Konto 115 i alt	493.894	500	593
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	86.702	1.486	3.003
116.2		Bygning, klimaskærm	174.337		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	101.096		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	501.844		
116.6		Materiel	5.617		
		Konto 116 i alt	869.596	1.486	3.003
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	33.450	35	45
		Konto 118.1 i alt	33.450	35	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	210.367	325	275
		Konto 118.2 i alt	210.367	325	275
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	11.614	10	15
		Konto 118.3 i alt	11.614	10	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	255.431	370	335
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	175.565	150	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.404		14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	69.462	220	171
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	48.861	59	60
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	13.000	26	26
		Kurser	11.638	11	11
		Diverse udgifter	21.474	46	46
		Konto 119 i alt	94.973	142	143
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	358		
		Samlet henlæggelse i alt	1.060.000	1.060	1.477
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.060.000	1.060	1.477
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	81		
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	22.918		
		Konto 134 i alt	22.918		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	110.449		
		Andre	4.263		
		Konto 202 i alt	114.712		
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	231.414		
		Konto 206 i alt	231.414		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	152.894.088	152.894
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	152.894.088	152.894
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.237.233	1.217
		+ Forbedringsarbejder i året	52.424	20
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.289.657	1.237
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	327.000	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	327.000	
		Bogført værdi ultimo	962.657	1.237
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	38.224	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	13.274	
		Konto 305.1 i alt	51.498	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	537.531	865
		El		
		Vand	488.791	572
		Maskiner		
		Antenne		128
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.026.322	1.565
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	380.038	444
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	380.038	444
		Heraf til inkasso	-62.116	-115
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	2.718	80
		Konto 305.5 i alt	2.718	80
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	5.601.072	5.494
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	869.596	893
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.060.000	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.791.476	5.601
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	81.466	81
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	81
		Saldo ultimo	18.534	
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	800.009	153
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	326.934	647
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	51.000	
		Saldo ultimo	1.075.943	800
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.075.943	800
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	920.683	1.237
		Konto 416 i alt	920.683	1.237
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	784.201	1.095
		El		
		Vand	454.673	651
		Antenne		203
		Konto 419 i alt	1.238.874	1.949
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	1.789.406	931
		Konto 421 i alt	1.789.406	931
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	83.087	161
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	83.087	161
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	19.078	
		Konto 425 i alt	19.078	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-03-2018
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	10-04-2018
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	26-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet