

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0240	LBF-nr.:	046	Kommunenr.:	265
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Æblehaven		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Æblehaven 88-162, 74		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 m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		31.452	469	1	469
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.452	469	1	469
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.591	65		
	2	18.469	291		
	3	6.177	71		
	4	2.565	27		
	5	1.650	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		360	15		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		283	4	1 pr. påbeg. 60 m²	5
3) Institutioner		1.918	3	1 pr. påbeg. 60 m²	32
4) Garager/carporte			26	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		33.653	502		511

Matrikel nr. og tekst	1 a + 1 ab, Vestermarken, Roskilde jo1 a, Vestermarken, Roskilde jo
BBR-ejendomsnummer	44840

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	469	31.452		01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	513	109.905		
Opført/overtaget uden støtte	513	109.905		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	513	109.905		
Boliger i tæt/lavt byggeri	513	109.905		

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

994

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

56,35

Forhøjelse pr. m² i %:

6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.752.763

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)	8.729.684	8.730	8.641
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.172.058	2.440	2.440
107	*	Vandafgift	2.533.576	2.385	2.468
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.152.232	1.070	1.230
110		Forsikringer	668.352	622	540
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	704.481	747	806
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	141.790	138	97
		Konto 111 i alt	846.271	885	903
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.815.334	1.737	1.779
		2. Dispositionsfond	286.812	281	287
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.102.146	2.018	2.066
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	9.474.635	9.420	9.647
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.190.096	3.638	3.633
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.934.564	1.700	1.687
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.696.774	6.272	7.021
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.696.774	6.272	7.021
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.081.436	887	974

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.081.436	887	974
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	239.574	195	275
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	163.336	252	190
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	255.396	425	530
		Konto 118 i alt	658.306	872	995
119	*	Diverse udgifter	197.177	360	462
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.980.143	6.570	6.777
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.760.000	5.760	5.829
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.304
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	161.000	161	167
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	6.921.000	6.921	7.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.105.462	31.641	32.365
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.168.478	1.802	1.846
		2. Renter m.v.	600.904		
		3. Administrationsbidrag	68.115		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	60.178		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.777.319	1.802	1.846
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		60	277
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.989		
		Konto 126 i alt	4.989	60	277
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	879.004	1.245	1.251
		2. Renter m.v.	856.754		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	32.979		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	560.107		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.208.630	1.245	1.251
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	22.326	96	48
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.326	96	48
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	245.111	406	167
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	160.179		
		3. Dækket af dispositionsfonden	84.932	406	167
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		123	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		123	
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)		348	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		348	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.669		
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	2.992.607	3.578	3.374
139		UDGIFTER I ALT	34.098.069	35.219	35.739
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.551.901		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.649.970	35.219	35.739

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	31.235.520	31.200	31.236
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	271.993	274	268
		5. Institutioner	1.856.634	1.857	1.857
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	28.900	30	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.300.644	1.233	1.354
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	34.693.691	34.594	34.715
202	*	Renter	267.428		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	382.011	440	385
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	84.562	85	85
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	141.584	100	250
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			304
		ORDINÆRE INDTÆGTER	35.569.276	35.219	35.739
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	80.692		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	80.692		
209		INDTÆGTER I ALT	35.649.968	35.219	35.739
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.649.968	35.219	35.739

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	166.659.098	166.659
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	298.000.000	
		2. Heraf grundværdi	96.498.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	166.659.098	166.659
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.380.052	28.005
	*	2. Bygningsrenovering m.v	16.726.443	17.509
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.225	9
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	210.769.818	212.182
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	139.233	100
		2. Beboerindskud	24.960	31
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.356.935	3.546
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	281.029	313
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	227.815	257
		6. Andre debitorer	1.475.427	430
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	57.936	58
		Konto 305 i alt	5.563.335	4.735
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	603	4
		2. Bank- og depotbeholdning	107.764	60

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.140.425	13.327
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.812.127	18.126
310		AKTIVER I ALT	235.581.945	230.308

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.779.400	12.716
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.710.348	1.792
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	821	
406	*	Andre henlæggelser	522.438	522
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.013.007	15.030
407	*	Opsamlet resultat	2.463.424	912
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.476.431	15.942
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	14.037.955	18.955
		Øvrige	26.217.273	26.217
Konto 408 i alt			40.255.228	45.172
409		Beboerindskud	4.047.848	4.048
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	122.356.022	117.439
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	166.659.098	166.659
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.858.634	22.491
		2. Bygningsrenovering m.v.	16.726.443	17.511
		Konto 413 i alt	40.585.077	40.002
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.888.712	1.667
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.888.712	1.667
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	936.109	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	210.068.996	208.328
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.493.910	3.663
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.156.348	1.921
422		Mellemregning med fraflyttere	50.394	54
423	*	Deposita og forudbetalt leje	335.865	397
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.036.517	6.038
430		PASSIVER I ALT	235.581.944	230.308
		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)	4.917.326	5.558	5.264
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	205.853		
101.3		Administrationsbidrag	227.778		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-407.404	-229	140
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.277.246	1.295	800
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	9.034		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.419.201	1.413	1.439
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.838.402	2.825	2.878
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.729.684	8.730	8.641
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	8.729.684	8.730	8.641
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	2.533.576	2.385	2.468
Konto 107 i alt			2.533.576	2.385	2.468

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	960.337	885	992
		Container	191.895	289	251
		Refusion af storskrald		-104	-13
		Konto 109 i alt	1.152.232	1.070	1.230
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.663.540	1.615	1.633
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	125.794	96	116
		Administrationsbidrag i alt	1.815.334	1.737	1.779
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	-5.920		
		Driftaftale, energitimer mv.	2.728.747	3.235	3.154
		Andre udgifter	17.499	5	
		Trappevask og anden renholdelse	449.770	398	479
		Konto 114 i alt	3.190.096	3.638	3.633
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	247.435	1.700	1.687
115.2		Bygning, klimaskærm	400.933		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	147.676		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.048		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.081.192		
115.6		Materiel	44.280		
		Konto 115 i alt	1.934.564	1.700	1.687
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	408.869	6.272	7.021
116.2		Bygning, klimaskærm	863.614		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	680.658		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.631.404		
116.6		Materiel	112.229		
		Konto 116 i alt	4.696.774	6.272	7.021
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	239.574	195	275
		Konto 118.1 i alt	239.574	195	275
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	163.336	252	190
		Konto 118.2 i alt	163.336	252	190
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	255.396	425	530
		Konto 118.3 i alt	255.396	425	530
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	658.306	872	995
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	382.011	440	385
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	84.562	85	85
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	141.584	100	250
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	50.149	247	275
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	103.958	109	112
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	50.000	50	50
		Kurser	21.465	57	58
		Diverse udgifter	21.754	144	242
		Konto 119 i alt	197.177	360	462
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	327		
		Samlet henlæggelse i alt	5.760.000	5.760	5.829
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.760.000	5.760	5.829

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	38		
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	1.669		
		Konto 134 i alt	1.669		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	264.566		
		Andre	2.862		
		Konto 202 i alt	267.428		
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	80.692		
		Konto 206 i alt	80.692		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	166.659.098	166.659
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	166.659.098	166.659
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.012.125	26.498
		+ Forbedringsarbejder i året	3.521.418	5.513
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.533.543	32.011
		Indeksregulering primo	1.369.777	1.341
		+ indeksregulering i året	21.735	29
		Samlet indeksregulering ultimo	1.391.512	1.370
		Afdrag og afskrivning primo	5.376.525	4.124
		Afdrag	1.168.478	1.078
		Afskrivning		174
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.545.003	5.376
		Bogført værdi ultimo	27.380.052	28.005
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.919.393	22.919
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.919.393	22.919
		Indeksregulering primo	10.320.395	10.320
		+ indeksregulering i året	716.705	622
		Indeksregulering ultimo	11.037.100	10.942
		Afdrag og afskrivning primo	13.740.511	13.741
		Afdrag	3.489.539	2.611
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.230.050	16.352
		Bogført værdi ultimo	16.726.443	17.509
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	9.214	12
		+ Godtgørelser i året	3.482	-3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	8.471	
		Saldo ultimo konto 303.3	4.225	9
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	94.888	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	44.345	32
		Konto 305.1 i alt	139.233	100
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.356.935	3.546
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.356.935	3.546
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	281.029	313
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	281.029	313
		Heraf til inkasso	-51.963	-46
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	227.815	257
		Konto 305.5 i alt	227.815	257
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	12.716.174	11.008
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.696.774	2.792
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.760.000	4.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.779.400	12.716
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	160.179	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	161.000	
		Saldo ultimo	821	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	522.438	522
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	522.438	522

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	911.523	-627
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.551.901	1.191
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		348
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	2.463.424	912
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.463.424	912
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	936.109	
		Konto 416 i alt	936.109	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.493.910	3.663
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.493.910	3.663
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	3.156.348	1.921
		Konto 421 i alt	3.156.348	1.921
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	283.868	345
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	51.997	52
		Forudbetalinger i alt	335.865	397
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				3

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	18-04-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	18-04-2017
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	19-04-2017
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