

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 208		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Gyvelparken		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Gyvelvej 49-79		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		8.867	130	1	130
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.867	130	1	130
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	832	16		
	3	4.850	73		
	4	2.921	38		
	5	264	3		
- 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			46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.867	176		139

Matrikel nr. og tekst	Roskilde jorde
BBR-ejendomsnummer	33040

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	130	8.867		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	130	8.867		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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:

741,31

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,89

Forhøjelse pr. m² i %:

2,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

185.244

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)	390.772	392	392
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	569.630	567	591
107	*	Vandafgift	570.882	544	551
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	261.497	211	281
110		Forsikringer	178.062	166	137
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	170.317	181	166
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.723	68	36
		Konto 111 i alt	235.040	249	202
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	502.938	512	510
		2. Dispositionsfond	77.674	79	78
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	580.612	591	588
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	557.291	559	566
		Konto 113 i alt	557.291	559	566
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.953.014	2.887	2.916
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.023.344	996	1.006
115	*	Almindelig vedligeholdelse	903.519	620	642
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	569.419	422	2.173
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	569.419	422	2.173
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	211.839	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	211.839	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	143.137	142	163
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.953	10	10
		Konto 118 i alt	152.090	152	173
119	*	Diverse udgifter	88.909	143	150
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.167.862	1.911	1.971
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.099.819	1.089	1.060
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	313
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			33
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.199.819	1.189	1.406
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.711.467	6.379	6.685
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	824.044	1.318	1.319
		2. Renter m.v.	387.151		
		3. Administrationsbidrag	42.274		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.253.469	1.318	1.319
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	162.797	213	271
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	162.797	213	271
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.	2.545	2	8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.545	2	8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.331	37	46
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.331		
		3. Dækket af dispositionsfonden		37	46
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		29	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		29	
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	14.428		
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	1.430.694	1.560	1.590
139		UDGIFTER I ALT	8.142.161	7.939	8.275
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.142.161	7.939	8.275

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	6.573.180	6.576	6.813
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	39.612	40	40
		7. Garager/Carporte	124.241	135	125
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	954.544	1.034	965
		9. - Merleje	36.080	36	36
		Lejeindtægter i alt	7.655.497	7.749	7.907
202	*	Renter	46.140		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	151.248	141	154
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.352	7	7
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	42.000	42	207
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.906.237	7.939	8.275
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.760		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	20.760		
209		INDTÆGTER I ALT	7.926.997	7.939	8.275
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	215.163		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.142.160	7.939	8.275

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.174.717	9.175
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.793.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.174.717	9.175
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.236.752	16.301
	*	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	24.411.469	25.476
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.112	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	924.454	1.026
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	103.322	80
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.366	17
		6. Andre debitorer	112.160	3
		7. Forudbetalte udgifter	13.076	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.206.490	1.148
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.967	3
		2. Bank- og depotbeholdning	13.103	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.712.138	2.952
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.933.698	4.113
310		AKTIVER I ALT	29.345.167	29.589

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.562.162	3.032
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	222.785	335
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	46.630	58
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.831.577	3.425
407	*	Opsamlet resultat	198.982	456
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.030.559	3.881
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.300.484	1.452
Konto 408 i alt			1.300.484	1.452
409		Beboerindskud	299.300	299
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	535.547	536
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.039.386	6.888
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.174.717	9.175
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.669.816	14.398
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.669.816	14.398
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	630.422	601
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	630.422	601
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	386.108	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	23.861.063	24.174
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.027.226	1.028
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	332.068	398
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.170	70
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	36.080	36
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	36.080	36
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.453.544	1.535
430		PASSIVER I ALT	29.345.166	29.590
		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)	151.637	213	213
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	56.248		
101.3		Administrationsbidrag	4.187		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	59.567	60	60
105.2		Andel til Landsbyggefonden	119.133	119	119
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	390.772	392	392
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	390.772	392	392
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	570.882	544	551
		Konto 107 i alt	570.882	544	551

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	218.413	174	231
		Container	43.084	37	50
		Konto 109 i alt	261.497	211	281
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	450.515	453	443
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	26.423	33	37
		Administrationsbidrag i alt	502.938	512	510
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	828.788	826	829
		Arbejdstøj, kørsel mv.		2	
		Andre udgifter	86.979	67	67
		Trappevask og anden renholdelse	107.577	101	110
		Konto 114 i alt	1.023.344	996	1.006
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	43.211	620	642
115.2		Bygning, klimaskærm	73.216		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	362.713		
115.4		Bygning, fælles indvendig	500		
115.5		Bygning, tekniske installationer	384.155		
115.6		Materiel	39.724		
		Konto 115 i alt	903.519	620	642
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	219.208	422	2.173
116.2		Bygning, klimaskærm	41.869		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.623		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	178.719		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	569.419	422	2.173
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	143.137	142	163
		Konto 118.1 i alt	143.137	142	163
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	8.953	10	10
		Konto 118.3 i alt	8.953	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	152.090	152	173
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	151.248	141	154
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.352	7	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-10.510	4	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	49.611	52	52
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	25.000	25	25
		Kurser	5.850	10	10
		Diverse udgifter	8.448	56	63
		Konto 119 i alt	88.909	143	150
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	124		
		Samlet henlæggelse i alt	1.099.819	1.089	1.060
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.099.819	1.089	1.060
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		

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	14.428		
		Konto 134 i alt	14.428		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	45.399		
		Andre	741		
		Konto 202 i alt	46.140		
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	20.760		
		Konto 206 i alt	20.760		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.174.717	9.175
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.174.717	9.175
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.540.805	24.068
		+ Forbedringsarbejder i året	123.331	1.073
		- Tilskud i året	200.692	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.463.444	25.141
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.239.852	7.879
		Afdrag	865.391	839
		Afskrivning	121.449	122
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.226.692	8.840
		Bogført værdi ultimo	15.236.752	16.301
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	26.689	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	1.423	1
		Konto 305.1 i alt	28.112	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	924.454	1.026
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	924.454	1.026
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	103.322	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	103.322	80
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	25.366	17
		Konto 305.5 i alt	25.366	17
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	3.031.762	3.132
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	569.419	930
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.099.819	830
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.562.162	3.032
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	57.961	97
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.331	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	46.630	58
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	456.145	125
		- Årets underskud (konto 210)	215.163	
		+ Årets overskud (konto 140)		331
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	42.000	
		Saldo ultimo	198.982	456
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	198.982	456
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	386.108	
		Konto 416 i alt	386.108	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.027.226	1.028
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.027.226	1.028
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	332.068	398
		Konto 421 i alt	332.068	398
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.188	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	20.982	22
		Forudbetalinger i alt	58.170	70
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	Roskilde
Dato for underskrift	18-04-2017
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