

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 318		Kommunenr.: 370
Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: Søparken 1-68 Søparken 1-67 4171 Glumsø		Navn - adresse: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 55885588
Fax:		Fax: 46304756		Fax:
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: naestved@naestved.dk
Hjemmeside: www.bosj.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 42008419		CVR-nr.:		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.143	67	1	67
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.143	67	1	67
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.762	28		
	3	2.138	26		
	4	1.242	13		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.143	67		67

Matrikel nr. og tekst	Glumsø By, Glumsø	
BBR-ejendomsnummer	32217	32304

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	67	5.143	29-11-1978	01-07-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	67	5.143		
Opført/overtaget uden støtte	67	5.143		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	67	5.143		
Boliger i tæt/lavt byggeri	67	5.143		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

982

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,28

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

99.132

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)	1.164.265	1.185	1.159
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	345.900	358	353
107	*	Vandafgift	10.236	9	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	193.106	161	197
110		Forsikringer	66.964	75	69
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	42.622	22	31
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.		1	1
		Konto 111 i alt	42.622	23	32
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	253.965	250	236
		2. Dispositionsfond	37.453	38	38
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	291.418	288	274
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	950.246	914	935
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	586.498	610	528
115	*	Almindelig vedligeholdelse	306.971	320	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	424.796	1.537	875
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	424.796	1.537	875
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser			
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.854	7	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.070	25	25
		Konto 118 i alt	19.924	32	35
119	*	Diverse udgifter	20.863	48	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	934.256	1.010	949
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	900.000	900	1.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	130.000	130	150
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	103.380	103	103
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.000	23	22
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.156.380	1.156	1.275
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.205.147	4.265	4.318
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	953.781	1.046	1.049
		2. Renter m.v.	469.319		
		3. Administrationsbidrag	47.778		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	421.480		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.049.398	1.046	1.049
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.772	1	2
		Konto 126 i alt	1.772	1	2
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.	8.840	38	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.840	38	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	93.682	112	175
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.574	22	22
		3. Dækket af dispositionsfonden	72.108	91	153
		Konto 130 i alt		-1	
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)			50
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			50
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	675		
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	1.051.845	1.046	1.101
139		UDGIFTER I ALT	5.256.992	5.311	5.419
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	75.708		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.332.700	5.311	5.419

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	5.262.799	5.264	5.390
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.583	1	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.269.382	5.265	5.392
202	*	Renter	37.432		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	13.012	14	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.000	10	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		23	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.326.826	5.312	5.419
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.873		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.873		
209		INDTÆGTER I ALT	5.332.699	5.312	5.419
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.332.699	5.312	5.419

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.698.548	36.699
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.838.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.698.548	36.699
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.458.318	15.196
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	20.483	13
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	52.177.349	51.908
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.202	23
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.977	13
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	305.352	273
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	38.765	15
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	383.296	324
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.009	12
		2. Bank- og depotbeholdning	10.922	6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.979.127	2.426
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.381.354	2.768
310		AKTIVER I ALT	55.558.703	54.676

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.055.667	1.581
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	126	
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	663.987	626
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.919	1
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.722.699	2.208
407	*	Opsamlet resultat	-72.997	-149
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.649.702	2.059
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.133.195	2.693
		Øvrige	6.503.052	6.503
Konto 408 i alt			7.636.247	9.196
409		Beboerindskud	841.002	841
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.221.298	26.661
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.698.547	36.698
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.452.468	15.196
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.452.468	15.196
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	330.850	329
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	330.850	329
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	5.850	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	52.487.715	52.223
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.591	6
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	390.795	329
422		Mellemregning med fraflyttere		5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.900	54
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	421.286	394
430		PASSIVER I ALT	55.558.703	54.676
		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)	1.560.294	1.649	1.649
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	20.469		
101.3		Administrationsbidrag	68.007		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-7.144		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	656.093	629	655
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	54.815	55	55
105.2		Andel til Landsbyggefonden	109.629	110	110
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.164.265	1.185	1.159
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	1.164.265	1.185	1.159
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	10.236	9	10
Konto 107 i alt			10.236	9	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	132.476	130	136
		Container	60.630	31	61
		Konto 109 i alt	193.106	161	197
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	213.655	213	204
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	10.310	7	2
		Administrationsbidrag i alt	253.965	250	236
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	541.356	609	508
		Andre udgifter	45.142	1	20
		Konto 114 i alt	586.498	610	528
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.138	320	350
115.2		Bygning, klimaskærm	51.199		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.270		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	191.304		
115.6		Materiel	48.060		
		Konto 115 i alt	306.971	320	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.288	1.537	875
116.2		Bygning, klimaskærm	103.344		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	137.309		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	174.855		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	424.796	1.537	875
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	3.854	7	10
		Konto 118.1 i alt	3.854	7	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	16.070	25	25
		Konto 118.3 i alt	16.070	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	19.924	32	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	13.012	14	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.000	10	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-88	8	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	10.291	11	11
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		15	15
		Kurser	3.832	3	3
		Diverse udgifter	6.740	19	7
		Konto 119 i alt	20.863	48	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	175		
		Samlet henlæggelse i alt	900.000	900	1.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	900.000	900	1.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	25		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	20		
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	675		
		Konto 134 i alt	675		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Mellemregning	37.081		
		Andre	351		
		Konto 202 i alt	37.432		
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	5.873		
		Konto 206 i alt	5.873		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.698.548	36.699
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.698.548	36.699
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.728.740	19.729
		+ Forbedringsarbejder i året	1.212.410	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.941.150	19.729
		Indeksregulering primo	23.927	21
		+ indeksregulering i året	3.374	3
		Samlet indeksregulering ultimo	27.301	24
		Afdrag og afskrivning primo	4.556.352	3.753
		Afdrag	953.781	804
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.510.133	4.557
		Bogført værdi ultimo	15.458.318	15.196
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	13.088	14
		+ Godtgørelser i året	9.167	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.772	1
		Saldo ultimo konto 303.3	20.483	13
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	97	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	28.105	
		Konto 305.1 i alt	28.202	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.977	13
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	10.977	13
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	305.352	273
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	305.352	273
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	1.580.463	1.551
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	424.796	841
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	900.000	871
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.055.667	1.581
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.493	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.574	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.000	23
		Saldo ultimo	2.919	1
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	-148.705	47
		- Årets underskud (konto 210)		243
		+ Årets overskud (konto 140)	75.708	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		47
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-72.997	-149
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-72.997	-149
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	5.850	
		Konto 416 i alt	5.850	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.591	6
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.591	6
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	390.795	329
		Konto 421 i alt	390.795	329
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.900	54
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.900	54
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 07-04-2017
Underskrift (sign) Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 07-04-2017
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 21-04-2016
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