

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0976**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Roskilde Syd
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**9601 - Boligselskabet Roskilde Syd, afd. 1
Toftvej 13-35, 20 og 37
4130 Viby Sjælland**

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Køgevej 80
4000 Roskilde**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **32043410**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **32043410**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **46 31 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		6.410	105	1	105
1) Boligoplysninger, i alt		6.410	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.104	24		
	2	5.306	81		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		1.104	24		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		13	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.423	106		106

Matrikel nr. og tekst	9 IM, 9 II, 9 HL ejerlejl.1 og 3, Viby by, Syv
BBR-ejendomsnummer	199067

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	105	6.410		01-12-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	105	6.410		

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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

247,75

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-941,97

 Forhøjelse pr. m² i %:

-79,18

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-6.050.004

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)	3.994.542	4.060	3.810
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	294.228	309	303
107	*	Vandafgift	289.409	295	313
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	101.606	116	117
110		Forsikringer	92.577	109	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	261.069	310	286
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.186	40	46
		Konto 111 i alt	310.255	350	332
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	439.706	419	441
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.066	17	17
		Konto 112 i alt	456.772	436	458
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	1.544.847	1.615	1.623
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	664.403	727	772
115	*	Almindelig vedligeholdelse	65.469	162	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	726.489	942	797
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	726.489	942	797
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	92.651		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	92.651		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.000	24	24
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	25.000	25	25
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	49.000	49	49
119	*	Diverse udgifter	17.637	148	93
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	796.509	1.086	1.014
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	925.000	925	1.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	217.070	238	237
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			36
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.142.070	1.163	1.523
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.477.968	7.924	7.970
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	45.211		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	45.211		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.183		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.183		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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)		13	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		13	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.050		
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	3.050	13	
139		UDGIFTER I ALT	7.481.018	7.937	7.970
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	529.100		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.010.118	7.937	7.970

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	7.641.204	7.618	7.641
		4. Erhverv	22.584	23	23
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.663.788	7.641	7.664
202	*	Renter	13.766		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			10
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.677.554	7.641	7.674
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	292.562	296	296
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	332.562	296	296
209		INDTÆGTER I ALT	8.010.116	7.937	7.970
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.010.116	7.937	7.970

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	79.000.359	79.000
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	31.264.800	
		2. Heraf grundværdi	12.503.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.693.196	9.693
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	88.693.555	88.693
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.244.324	967
	*	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	89.937.879	89.660
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	106.439	7
		2. Beboerindskud	59.856	43
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	997.050	1.025
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.230	24
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.202	
		6. Andre debitorer	8.913	16
		7. Forudbetalte udgifter	70.600	69
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.269.290	1.184
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.570.850	4.201
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.843.140	5.388
310		AKTIVER I ALT	95.781.019	95.048

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.599.506	2.401
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.397.883	2.273
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	34.623	38
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.032.012	4.712
407	*	Opsamlet resultat	615.995	86
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.648.007	4.798
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.200.000	3.200
		Realkredit Danmark	510.989	948
		Nykredit	28.186.890	29.132
		LR Realkredit og øvrige	3.773.047	3.773
Konto 408 i alt			35.670.926	37.053
409		Beboerindskud	2.771.878	2.772
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.044.149	48.662
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	88.486.953	88.487
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	88.486.953	88.487
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	814.393	819
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	678.337	747
422		Mellemregning med fraflyttere	21.585	151
423	*	Deposita og forudbetalt leje	64.435	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	67.306	29
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	67.306	29
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.646.056	1.762
430		PASSIVER I ALT	95.781.016	95.047
		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)	1.382.229	4.060	3.810
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	126.465		
101.3		Administrationsbidrag	89.932		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-77.289		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	106.984		
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	808.537		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.617.074		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.994.542	4.060	3.810
Prioritering ved indekslån:					
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	3.994.542	4.060	3.810
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	289.409	295	313
Konto 107 i alt			289.409	295	313

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation		116	117
		Ekstra renovation	101.606		
		Konto 109 i alt	101.606	116	117
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	400.150	390	408
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	39.556	29	33
		Administrationsbidrag i alt	439.706	419	441
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	492.201	627	662
		Løs medhjælp, løn m.v.	2.130	5	5
		Øvrige renholdelsesudgifter	170.072	95	105
		Konto 114 i alt	664.403	727	772
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		162	100
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.420		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.582		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.799		
115.6		Materiel	4.668		
		Konto 115 i alt	65.469	162	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	71.869	81	42
116.2		Bygning, klimaskærm	184.689	455	276
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	193.981	233	240
116.4		Bygning, fælles indvendig	26.181		
116.5		Bygning, tekniske installationer	178.657	127	191
116.6		Materiel	71.112	46	48
		Konto 116 i alt	726.489	942	797
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	24.000	24	24

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	24.000	24	24
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	25.000	25	25
		Konto 118.2 i alt	25.000	25	25
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	49.000	49	49
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	49.000	49	49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening		14	14
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.157	26	10
		Beboeraktiviteter	5.462		
		Advokatomkostninger o.lign.	3.781		
		Diverse	6.237	108	69
		Konto 119 i alt	17.637	148	93
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	144,02		
		Samlet henlæggelse i alt	925.000	925	1.250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	925.000	925	1.250
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	3.050		
		Konto 134 i alt	3.050		
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			
		Renter mellemregning	13.766		
		Konto 202 i alt	13.766		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	292.562	296	296
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	292.562	296	296
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	40.000		
		Konto 206 i alt	40.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	79.000.359	79.000
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	79.000.359	79.000
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	966.155	676
		+ Forbedringsarbejder i året	278.169	546
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.244.324	1.222
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		255
		Afdrag og afskrivning ultimo		255
		Bogført værdi ultimo	1.244.324	967
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	106.439	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	106.439	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	996.420	1.024
		El	630	1
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	997.050	1.025
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.230	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.230	24
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	25.202	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	25.202	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.400.995	2.092
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	726.489	923
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	925.000	1.232
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.599.506	2.401
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	37.806	25
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.183	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		29
		Saldo ultimo	34.623	38
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	86.895	-38
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	529.100	141
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		17
		Saldo ultimo	615.995	86
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	615.995	86
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	814.393	819
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	814.393	819
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	678.337	747
		Konto 421 i alt	678.337	747
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	64.435	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	64.435	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Boligselskabet Roskilde Syd

Regnskab for afdeling 9601 - Boligselskabet Roskilde Syd, afd. 1

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	67.306	29
		Konto 425 i alt	67.306	29

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	22-04-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brønnings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0Bendt Kristiansen, Doris, Liselotte,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0