

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0115		LBF-nr.: 062		Kommunenr.: 350
Navn - adresse: Hvalsø Boligselskab Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: Traneparken Traneparken 2-20 4330 Hvalsø		Navn - adresse: Roskilde Kommune Rådhuset 4000 Roskilde
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46313000
Fax:		Fax:		Fax: 46313131
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: okonomi@roskildekom.dk
Hjemmeside: www.bosj.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 26654416		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.051	66	1	66
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.051	66	1	66
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	761	15		
	3	3.198	39		
	4	1.092	12		
	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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.051	80		69

Matrikel nr. og tekst	Nr. Hvalsø By, Kirk
BBR-ejendomsnummer	5677

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	66	5.051		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	66	5.051		
Opført/overtaget uden støtte	66	5.051		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	66	5.051		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.104

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	689.220	691	552
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	341.705	308	263
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	196.143	232	164
110		Forsikringer	98.590	113	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	130.642	127	92
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.500	26	22
		Konto 111 i alt	152.142	153	114
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	394.238	403	322
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	13.886	13	11
		Konto 112 i alt	408.124	416	333
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	1.196.704	1.222	959
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	653.385	863	552
115	*	Almindelig vedligeholdelse	337.530	344	199
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	474.908	811	1.291
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	474.908	811	1.291
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	56.725	140	25

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	56.725	140	25
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	62.003	58	33
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.358	8	6
		Konto 118 i alt	70.361	66	39
119	*	Diverse udgifter	13.656	83	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.074.932	1.356	844
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.518.750	1.519	1.517
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.668.750	1.669	1.517
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.629.606	4.938	3.872
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.807.691	2.369	1.713
		2. Renter m.v.	359.051		
		3. Administrationsbidrag	140.056		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	121.590		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.185.208	2.369	1.713
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	185	1	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		1	1
		Konto 129 i alt	185		
130		1. Tab ved fraflytninger		57	22
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		28	22
		3. Dækket af dispositionsfonden		29	
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	13.068		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	13.068		
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	153.962		
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	2.352.423	2.369	1.713
139		UDGIFTER I ALT	6.982.029	7.307	5.585
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	237.670		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.219.699	7.307	5.585

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	5.573.520	5.574	4.546
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	43.575	44	35
		7. Garager/Carporte	23.225	23	23
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.640.320	5.641	4.604
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	124.934	122	97
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.300	1	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	393.750	394	241
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.164.304	6.158	4.944
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.035.165	1.149	641
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.231		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.055.396	1.149	641
209		INDTÆGTER I ALT	7.219.700	7.307	5.585
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.219.700	7.307	5.585

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.676.357	10.676
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	30.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.163.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.676.357	10.676
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	36.464.148	37.753
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.418.500	3.419
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	50.559.005	51.848
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	4.800	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.001.336	325
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.881	13
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	88.368	46
		6. Andre debitorer	5.673	5
		7. Forudbetalte udgifter	25.570	125
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.127.628	514
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.722	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.752.690	4.542
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.883.040	5.058
310		AKTIVER I ALT	57.442.045	56.906

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.001.912	2.958
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	509.306	416
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.881	70
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.581.099	3.444
407	*	Opsamlet resultat	674.715	831
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.255.814	4.275
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.684.001	1.912
Konto 408 i alt			1.684.001	1.912
409		Beboerindskud	356.700	357
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.635.656	8.407
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.676.357	10.676
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.464.148	37.754
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	36.464.148	37.754
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	323.685	328
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	323.685	328
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.418.500	3.418
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.418.500	3.418
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	50.882.690	52.176
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	904.280	150
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	324.760	247
422		Mellemregning med fraflyttere	915	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	73.585	37
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		21
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		21
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.303.540	456
430		PASSIVER I ALT	57.442.044	56.907
		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)	228.156	275	220
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	38.128		
101.3		Administrationsbidrag	6.830		
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	208.053	208	166
105.2		Andel til Landsbyggefonden	208.053	208	166
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	689.220	691	552
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	689.220	691	552
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Skattebillet	164.642	198	138
		Container	35.820	34	26
		Refusion af storskrald	-4.319		
		Konto 109 i alt	196.143	232	164
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	370.013	370	296
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	24.225	33	26
		Administrationsbidrag i alt	394.238	403	322
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	163.008	404	85
		Driftaftale, energitimer mv.	119.489	145	131
		Arbejdstøj, kørsel mv.	1.774	9	7
		Andre udgifter	96.869	40	109
		Trappevask og anden renholdelse	272.245	265	220
		Konto 114 i alt	653.385	863	552
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.486	344	199
115.2		Bygning, klimaskærm	65.228		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.742		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	239.844		
115.6		Materiel	16.230		
		Konto 115 i alt	337.530	344	199
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.978	811	83
116.2		Bygning, klimaskærm	16.734		234
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	139.674		620
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.184		26
116.5		Bygning, tekniske installationer	309.338		328
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	474.908	811	1.291
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	62.003	58	33
		Konto 118.1 i alt	62.003	58	33
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	8.358	8	6
		Konto 118.3 i alt	8.358	8	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	70.361	66	39
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	124.934	122	97
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.300	1	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-59.873	-57	-60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	9.220	21	15
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		9	7
		Kurser	3.881	5	4
		Diverse udgifter	555	48	28
		Konto 119 i alt	13.656	83	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99		
		Samlet henlæggelse i alt	1.518.750	1.519	1.517
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.518.750	1.519	1.517
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	153.962		
		Konto 134 i alt	153.962		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	109.165		
		Driftssikring	358.500		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF og selskabet	567.500	1.149	641
		Konto 204 i alt	1.035.165	1.149	641
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	20.231		
		Konto 206 i alt	20.231		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.676.357	10.676
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.676.357	10.676
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	45.213.299	45.213
		+ Forbedringsarbejder i året	1.260.771	
		- Tilskud i året	742.536	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.731.534	45.213
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.459.695	6.277
		Afdrag	1.807.691	1.183
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.267.386	7.460
		Bogført værdi ultimo	36.464.148	37.753
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		
		Skriv långiver	3.418.500	3.419
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.418.500	3.419
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	590.552	100
		El		
		Vand	410.784	225
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.001.336	325
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.881	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.881	13
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		16
		Antenne	88.368	30
		Konto 305.5 i alt	88.368	46
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	2.958.070	2.066
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	474.908	302
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.518.750	1.194
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.001.912	2.958
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	69.881	70
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	69.881	70
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	830.795	901
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	237.670	97
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	393.750	167
		Saldo ultimo	674.715	831
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	674.715	831
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	523.707	88
		El		
		Vand	380.573	62
		Antenne		
		Konto 419 i alt	904.280	150
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	324.760	247
		Konto 421 i alt	324.760	247
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	64.660	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	8.925	9
		Forudbetalinger i alt	73.585	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		21
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				21

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	13-05-2020
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Ernst & Young

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	07-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	07-05-2020
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	19-08-2020
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet