

<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0115</b>		LBF-nr.: <b>004</b>		Kommunenr.: <b>265</b>
Navn - adresse: <b>Hvalsø Boligselskab</b> <b>Sjællandsvænget 1</b> <b>4000 Roskilde</b>		Navn - adresse: <b>Brune Banke</b> <b>Brune Banke 1-76</b> <b>4330 Hvalsø</b>		Navn - adresse: <b>Roskilde Kommune</b> <b>Rådhuset</b> <b>4000 Roskilde</b>
Telefon: <b>46304700</b>		Telefon: <b>46304700</b>		Telefon: <b>46313000</b>
Fax:		Fax: <b>46304756</b>		Fax: <b>46313131</b>
E-postadresse: <b>info@bosj.dk</b>		E-postadresse: <b>info@bosj.dk</b>		E-postadresse: <b>okonomi@roskildekom.dk</b>
Hjemmeside: <b>www.bosj.dk</b>		Hjemmeside:		
CVR-nr.: <b>26654416</b>		CVR-nr.:		
		Status:	<b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>5.498</b>	<b>75</b>	1	<b>75</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>5.498</b>	<b>75</b>	1	<b>75</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>231</b>	<b>7</b>		
	2	<b>1.988</b>	<b>30</b>		
	3	<b>2.685</b>	<b>32</b>		
	4	<b>594</b>	<b>6</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>18</b>	1/5	<b>4</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>5.498</b>	<b>93</b>		<b>79</b>

Matrikel nr. og tekst	6 cc, Kirke Hvalsø By, Kr. Hvalsø
BBR-ejendomsnummer	7890

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	75	5.498		01-01-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	94	5.498		
Opført/overtaget uden støtte	94	5.498		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	94	5.498		
Boliger i tæt/lavt byggeri	94	5.498		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	1.011,38
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2017
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	46,33
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	4,8
Forhøjelse i alt på årsbasis:	254.748

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.276.760	2.277	2.277
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	454.111	470	461
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	188.501	211	229
110		Forsikringer	80.819	97	88
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	31.293	42	41
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.189	15	15
		Konto 111 i alt	44.482	57	56
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	364.486	372	367
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.576	13	13
		Konto 112 i alt	377.062	385	380
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	1.144.975	1.220	1.214
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	510.949	569	439
115	*	Almindelig vedligeholdelse	268.018	190	275
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	399.608	641	2.379
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	399.608	641	2.379
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	110.877	160	250

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	110.877	160	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.961	43	36
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	31.781	36	16
		Konto 118 i alt	52.742	79	52
119	*	Diverse udgifter	35.221	78	89
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	866.930	916	855
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	830.000	830	900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.030.000	1.030	1.260
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.318.665	5.443	5.606
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	254.078	339	339
		2. Renter m.v.	69.012		
		3. Administrationsbidrag	11.479		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	334.569	339	339
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.		1	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		1	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	40.858	5	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.754	5	25
		3. Dækket af dispositionsfonden	15.104		25
		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)			42
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			42
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	334.569	339	381
139		UDGIFTER I ALT	5.653.234	5.782	5.987
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	84.602		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.737.836	5.782	5.987

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.655.144	5.655	5.917
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	24.600	22	23
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.679.744	5.677	5.940
202	*	Renter	2.967		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	29.642	42	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.025	14	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		49	
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>5.727.378</b>	<b>5.782</b>	<b>5.987</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.457		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>10.457</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.737.835</b>	<b>5.782</b>	<b>5.987</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>5.737.835</b>	<b>5.782</b>	<b>5.987</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.714.536	46.715
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.500.000	
		2. Heraf grundværdi	16.002.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.822.039	14.822
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	61.536.575	61.537
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.667.595	3.918
	*	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	65.204.170	65.455
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.429	49
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	417.288	403
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.262	63
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	70.950	73
		6. Andre debitorer	64.086	162
		7. Forudbetalte udgifter	168.464	176
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	741.479	926
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	36.270	32



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.834.723	4.148
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.612.472	5.106
310		AKTIVER I ALT	70.816.642	70.561

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.398.413	3.968
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	89.123	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	39.858	65
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.527.394	4.033
407	*	Opsamlet resultat	2.010	-83
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.529.404	3.950
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	8.408.617	8.409
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>8.408.617</b>	<b>8.409</b>
409		Beboerindskud	937.358	937
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.190.600	52.191
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	61.536.575	61.537
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.667.596	3.917
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.667.596	3.917
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	171.418	159
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	171.418	159
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	65.375.589	65.613
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	199.785	202
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	675.718	654
422		Mellemregning med fraflyttere		5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.529	82
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.619	54
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	20.619	54
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	911.651	997
430		PASSIVER I ALT	70.816.644	70.560
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	758.920	759	759
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	1.517.840	1.518	1.518
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.276.760	2.277	2.277
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.276.760	2.277	2.277
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
<b>Konto 107 i alt</b>					
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Skattebillet	154.781	158	185
		Container	33.720	53	44
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>188.501</b>	<b>211</b>	<b>229</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	335.386	337	337
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	29.100	35	30
		Administrationsbidrag i alt	364.486	372	367
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer	285.780	397	280
		Driftaftale, energitimer mv.	105.673	122	118
		Arbejdstøj, kørsel mv.	5.712	10	7
		Andre udgifter	113.784	40	34
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>510.949</b>	<b>569</b>	<b>439</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	2.528	190	275
115.2		Bygning, klimaskærm	90.704		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.730		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	135.151		
115.6		Materiel	22.905		
		Konto 115 i alt	268.018	190	275
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	21.077	641	2.379
116.2		Bygning, klimaskærm	3.741		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	261.178		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	113.050		
116.6		Materiel	562		
		Konto 116 i alt	399.608	641	2.379
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Driftsudgifter vaskeri	20.961	43	36

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>20.961</b>	<b>43</b>	<b>36</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Udgifter beboerhus	31.781	36	16
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>31.781</b>	<b>36</b>	<b>16</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	52.742	79	52
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	29.642	42	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.025	14	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	8.075	23	5
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Beboeraktiviteter	21.800	25	25
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	9.000	9	9
		Kurser	4.421	4	4
		Diverse udgifter		40	51
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>35.221</b>	<b>78</b>	<b>89</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	181		
		Samlet henlæggelse i alt	830.000	830	900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>830.000</b>	<b>830</b>	<b>900</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Mellemregning	2.967		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>2.967</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	10.457		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>10.457</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	46.714.536	46.715
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.714.536	46.715
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	8.436.189	8.436
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.436.189	8.436
		Indeksregulering primo	179.653	178
		+ indeksregulering i året	4.252	2
		Samlet indeksregulering ultimo	183.905	180
		Afdrag og afskrivning primo	4.698.421	4.449
		Afdrag	254.078	249
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.952.499	4.698
		Bogført værdi ultimo	3.667.595	3.918
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.287	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	10.142	21
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>13.429</b>	<b>49</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	155.969	143
		El		
		Vand	261.319	260
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>417.288</b>	<b>403</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.262	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>7.262</b>	<b>63</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	69.814	
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.136	73
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>70.950</b>	<b>73</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	3.968.021	3.468
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	399.608	446
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	830.000	946
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.398.413	3.968
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	65.612	54
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.754	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		26
		Saldo ultimo	39.858	65
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		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)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	-82.592	292
		- Årets underskud (konto 210)		182
		+ Årets overskud (konto 140)	84.602	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		193
		Saldo ultimo	2.010	-83
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.010	-83
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	123.078	123
		El		
		Vand	76.707	79
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>199.785</b>	<b>202</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	675.718	654
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>675.718</b>	<b>654</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	9.109	75
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.420	7
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>15.529</b>	<b>82</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		20
		El		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	20.619	34
		Antenne		
<b>Konto 425 i alt</b>			<b>20.619</b>	<b>54</b>

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Roskilde  
Dato for underskrift 23-01-2019  
Underskrift (sign) Bodil Mielke

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Holbæk  
Dato for underskrift 23-01-2019  
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 23-01-2019  
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Godkendt  
By for underskrift Roskilde  
Dato for underskrift 23-01-2019  
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 27-03-2019  
Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet