

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde**

 Telefon: **46304700**

Fax:

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

www.bosj.dk

 CVR-nr.: **42008419**
Afdeling

 LBF-nr.: **221**

Navn - adresse:

**Ellebæk
Galpestykket 1-235
4000 Roskilde**

 Telefon: **46304700**

 Fax: **46304756**

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde**

 Telefon: **46313000**

 Fax: **46313131**

E-postadresse:

okonomi@roskildekom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.238	111	1	111
Almene ungdomsboliger		156	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.394	117	1	117
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	156	6		
	2	3.170	53		
	3	3.692	44		
	4	1.152	12		
	5	224	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	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		8.394	118		117

Matrikel nr. og tekst	Svogerslev
BBR-ejendomsnummer	154409

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	117	8.394		15-08-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	120	8.400		
Opført/overtaget uden støtte	120	8.400		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	8.400		
Boliger i tæt/lavt byggeri	120	8.400		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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:

926

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23

Forhøjelse pr. m² i %:

2,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

193.464

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)	3.207.083	3.207	3.207
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	835.886	461	867
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	309.302	365	399
110		Forsikringer	130.643	144	120
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	134.504	129	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	70.792	68	69
		Konto 111 i alt	205.296	197	189
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	441.428	445	426
		2. Dispositionsfond	65.962	66	67
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	507.390	511	493
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	1.988.517	1.678	2.068
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	644.324	700	700
115	*	Almindelig vedligeholdelse	308.582	420	420
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	817.044	1.012	1.940
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	817.044	1.012	1.940
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	210.184	320	320

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	210.184	320	320
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	41.108	45	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	145.662	135	145
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48.167	35	45
		Konto 118 i alt	234.937	215	240
119	*	Diverse udgifter	28.851	97	94
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.216.694	1.432	1.454
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.200.000	1.200	1.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	320.000	320	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.560.000	1.560	1.440
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.972.294	7.877	8.169
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	98.383	195	181
		2. Renter m.v.	48.345		
		3. Administrationsbidrag	6.117		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	152.845	195	181
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.043	1	1
		Konto 126 i alt	1.043	1	1
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.	689		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	689		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	96.717	25	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.996	25	50
		3. Dækket af dispositionsfonden	58.721		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
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	153.888	196	182
139		UDGIFTER I ALT	8.126.182	8.073	8.351
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.126.182	8.073	8.351

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	7.786.162	7.830	8.131
		2. Almene ungdomsboliger	99.720	98	100
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	4.860	5	9
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.043		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.891.785	7.933	8.241
202	*	Renter	95.233		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	53.834	50	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.304	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	40.000	40	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.083.156	8.073	8.351
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.102		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.102		
209		INDTÆGTER I ALT	8.092.258	8.073	8.351
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	33.921		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.126.179	8.073	8.351

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	65.672.444	65.672
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.975.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.187.445	20.187
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	85.859.889	85.859
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.977.247	2.075
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.726	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	87.838.862	87.937
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.105	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.457.054	1.222
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	64.813	106
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	39.955	
		6. Andre debitorer	38.578	7
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.601.505	1.336
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	34.408	35

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.714.043	7.375
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.349.956	8.746
310		AKTIVER I ALT	97.188.818	96.683

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.643.309	5.261
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.654.342	1.545
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.004	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.299.655	6.806
407	*	Opsamlet resultat	118.344	192
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.417.999	6.998
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	15.414.798	15.415
Konto 408 i alt			15.414.798	15.415
409		Beboerindskud	1.293.400	1.293
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	69.151.691	69.152
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	85.859.889	85.860
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.977.247	2.076
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.977.247	2.076
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	185.494	171
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	185.494	171
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	88.022.630	88.107
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.287.022	1.247
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	382.669	233
422		Mellemregning med fraflyttere	313	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	78.185	60
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		42
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		42
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.748.189	1.582
430		PASSIVER I ALT	97.188.818	96.687
		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)			
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			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.069.028	1.069	1.069
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.138.055	2.138	2.138
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.207.083	3.207	3.207
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	3.207.083	3.207	3.207
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	266.014	286	330
		Container	56.094	83	76
		Refusion af storskrald	-12.806	-4	-7
		Konto 109 i alt	309.302	365	399
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	376.288	373	360
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	35.140	42	36
		Administrationsbidrag i alt	441.428	445	426
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	622.958	684	684
		Andre udgifter	21.366	16	16
		Konto 114 i alt	644.324	700	700
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	11.438	420	420
115.2		Bygning, klimaskærm	47.701		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.347		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	181.424		
115.6		Materiel	47.672		
		Konto 115 i alt	308.582	420	420
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	39.627	1.012	1.940
116.2		Bygning, klimaskærm	128.607		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	544.762		
116.4		Bygning, fælles indvendig	19.603		
116.5		Bygning, tekniske installationer	84.438		
116.6		Materiel	7		
		Konto 116 i alt	817.044	1.012	1.940
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	41.108	45	50
		Konto 118.1 i alt	41.108	45	50

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			
		Andel fællesfaciliteter	145.662	135	145
		Konto 118.2 i alt	145.662	135	145
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	48.167	35	45
		Konto 118.3 i alt	48.167	35	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	234.937	215	240
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	53.834	50	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.304	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	178.799	115	130
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	17.997	28	28
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		16	16
		Kurser	8.628	15	15
		Diverse udgifter	2.226	38	35
		Konto 119 i alt	28.851	97	94
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	615		
		Samlet henlæggelse i alt	1.200.000	1.200	1.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.200.000	1.200	1.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	38		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

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			
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			
		Konto 134 i alt			
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	93.998		
		Andre	1.235		
		Konto 202 i alt	95.233		
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	9.102		
		Konto 206 i alt	9.102		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	65.672.444	65.672
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	65.672.444	65.672
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.325.000	2.325
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.325.000	2.325
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	249.370	164
		Afdrag	98.383	86
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	347.753	250
		Bogført værdi ultimo	1.977.247	2.075
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	2.769	4
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.043	1
		Saldo ultimo konto 303.3	1.726	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	805	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	300	
		Konto 305.1 i alt	1.105	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.009.769	778
		El	6.937	7
		Vand	440.348	437
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.457.054	1.222
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.813	106
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	64.813	106
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	39.955	
		Konto 305.5 i alt	39.955	
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	5.260.353	5.163
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	817.044	926
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.200.000	1.024
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.643.309	5.261
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		37
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.996	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	
		Saldo ultimo	2.004	
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	192.265	122
		- Årets underskud (konto 210)	33.921	
		+ Årets overskud (konto 140)		70
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	40.000	
		Saldo ultimo	118.344	192
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	118.344	192
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	813.816	799
		El	9.746	11
		Vand	463.460	437
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.287.022	1.247
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	382.669	233
		Konto 421 i alt	382.669	233
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.185	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	29.000	29
		Forudbetalinger i alt	78.185	60
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		42
Konto 425 i alt				42

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-03-2018
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	09-04-2018
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