

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**
Administrationsorganisation

 LBF-nr.: **0240**

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **265**

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde**

 Telefon: **46313000**

Fax:

E-postadresse:

| Antal afdelinger: 145 Antal støttet byggeri: | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|--|---------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger | 10.973 | 760.736 | 1 | 10.973 |
| 2) Erhvervslejemål | 54 | 4.386 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 74 |
| 3) Institutioner | 23 | 6.966 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 117 |
| 4) Garager/carporte | 836 | 1.763 | 1/5 | 167 |
| 5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt | 11.886 | 773.851 | | 11.331 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| BOLIGORGANISATIONEN | | | | | |
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | |
| 501 | | Bestyrelsesvederlag m.v. | | | |
| | | 1. Afdelinger i drift | 276.013 | 360 | 360 |
| | | 2. Nybyggeri | | | |
| 502 | * | Mødeudgifter, kontingenter m.v. | 667.362 | 790 | 790 |
| 511 | * | Personaleudgifter | 42.803.115 | 42.659 | 46.959 |
| 512 | * | Forretningsførelse | | | |
| 513 | * | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift) | 11.180.833 | 12.558 | 11.535 |
| 514 | * | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom) | 5.787.671 | 2.879 | 2.776 |
| 515 | * | Afskrivning, driftsmidler | 836.936 | 696 | 730 |
| 516 | * | Særlige aktiviteter | 713.783 | 707 | 708 |
| 517 | | Afvikling af opsamlet underskud | | | |
| 521 | | Revision | 1.147.981 | 1.319 | 1.034 |
| 530 | | Bruttoadministrationsudgifter | 63.413.694 | 61.968 | 64.892 |
| 531 | * | Tilskud til afdelinger | | | |
| 532 | * | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) | 9.048.138 | | |
| 533 | * | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. | 118.536.812 | 87.601 | 87.618 |
| 540 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 190.998.644 | 149.569 | 152.510 |
| 541 | * | Ekstraordinære udgifter | 29.514.060 | 500 | 400 |
| 550 | | UDGIFTER I ALT | 220.512.704 | 150.069 | 152.910 |
| 551 | | OVERSKUDSFORDELING | | | |
| | | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen | 498.065 | 115 | |
| | | 2. Udbytte, garantiselskab | | | |
| 560 | | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT | 221.010.769 | 150.184 | 152.910 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 601 | | Administrationsbidrag | | | |
| | * | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet | 44.459.026 | 43.992 | 45.260 |
| | * | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet | | | |
| | * | 3. Sideaktivitets-afdelinger | 4.899.698 | 3.305 | 1.536 |
| | | Konto 601 i alt | 49.358.724 | 47.297 | 46.796 |
| 602 | * | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser | 7.982.087 | 7.130 | 8.000 |
| 603 | * | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) | 9.041.890 | | |
| 604 | * | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 118.536.812 | 87.601 | 87.618 |
| 605 | | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri | 810.060 | | |
| | | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri | | | |
| | | Konto 605 i alt | 810.060 | | |
| 606 | | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v. | 4.521.885 | 5.401 | 8.011 |
| | | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | Konto 606 i alt | 4.521.885 | 5.401 | 8.011 |
| 607 | | Diverse | 3.751.620 | 2.755 | 2.485 |
| 610 | | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER | 194.003.078 | 150.184 | 152.910 |
| 611 | * | Ekstraordinære indtægter | 27.007.691 | | |
| 620 | | INDTÆGTER I ALT | 221.010.769 | 150.184 | 152.910 |
| 621 | | Årets underskud overført til konto 805 | | | |
| 630 | | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT | 221.010.769 | 150.184 | 152.910 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 31-12-2016 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| | | MATERIELLE AKTIVER | | |
| 701 | * | Administrationsbygning | 18.268.312 | 18.702 |
| | | Kontantværdi pr. | 01-10-2015 | |
| | | Kontantværdi | 15.400.000 | |
| 702 | * | Inventar | 67.669 | 231 |
| 703 | * | Automobil | 279.765 | 123 |
| 704 | * | EDB anlæg | 681.681 | 1.364 |
| 709 | * | Andre anlægsaktiver | | |
| | | FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | | |
| 712 | | Garantikapital i anden virksomhed | | |
| 713 | * | Aktier og andele | | |
| 714 | | Dispositionsfond/Lån til afdelinger | 42.197.298 | 9.553 |
| 715 | * | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) | 165.000 | 165 |
| 716 | * | Indskud i Landsbyggefonden | 70.974.881 | 66.362 |
| 719 | * | Andre finansielle anlægsaktiver | | |
| 720 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 132.634.606 | 96.500 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| | | TILGODEHAVENDER | | |
| 721 | * | 1. Afdelinger i drift | 30.765.183 | 14.588 |
| 721 | * | 2. Afdelinger, sideaktiviteter | 3.407.552 | 8.655 |
| 722 | * | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) | 7.846.842 | 541 |
| | | Afdelingstilgodehavender i alt | 42.019.577 | 23.784 |
| 723 | | Godkendt administrationsorganisation | | |
| 724 | | Tilskud til forbedringsarbejder | | |
| 725 | | Debitorer | 538.438 | |
| 726 | | Andre tilgodehavender | 4.178.162 | 2.506 |
| 727 | | Forudbetalte udgifter | 700.847 | 2.097 |
| 730 | | Tilgodehavende renter m.v. | 872.314 | 2.411 |
| 731 | * | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning | 658.943.566 | 385.721 |
| 732 | | Likvide beholdninger | | |
| | | 1. Kassebeholdning | | |
| | * | 2. Bankbeholdning | 36.184.864 | 207.911 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 743.437.768 | 624.430 |
| 750 | | AKTIVER I ALT | 876.072.374 | 720.930 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|-------------------------|------|--|----------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| EGENKAPITAL | | | | |
| 801 | * | Boligforeningsandele | | |
| 802 | * | Garantikapital | | |
| 803 | * | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto | 183.914.700 | 164.224 |
| 804 | * | Opskrivningshenlæggelser | | |
| 805 | * | Arbejdskapital | 16.023.829 | 16.406 |
| 810 | | EGENKAPITAL I ALT | 199.938.529 | 180.630 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| 811 | | Prioritetsgæld, administrationsbygning | 398.633 | 545 |
| 812 | * | Anden langfristet gæld | | |
| 820 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 398.633 | 545 |
| KORTFRISTET GÆLD | | | | |
| 821.1 | * | Afdelinger i drift | 584.727.475 | 463.751 |
| 821.2 | * | Afdelinger, sideaktiviteter | | |
| 822 | * | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) | | |
| | | Gæld til afdelinger i alt | 584.727.475 | 463.751 |
| 823 | | Godkendt administrationsorganisation | | |
| 824 | * | Bankgæld (sikkerhedsstillelse) | | |
| 825 | | Leverandører | 14.079.029 | 15.846 |
| 826 | | Omkostninger | 57.408.679 | 39.849 |
| 827 | * | Afsætninger | | |
| 828 | | Opnoteringsgebyrer | | |
| 829 | | Feriepengeforpligtelse | 15.362.132 | 15.912 |
| 830 | * | Anden kortfristet gæld | 4.157.897 | 4.397 |
| 840 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 675.735.212 | 539.755 |
| 850 | | PASSIVER I ALT | 876.072.374 | 720.930 |
| | | Eventualforpligtelse: | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | FASTE NOTER | | | |
| 502 | | MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V | | | |
| | | Bestyrelsesmøder | 66.923 | 135 | 100 |
| | | Møder med afdelinger og bestyrelser | 31.379 | 15 | 30 |
| | | Udvalgsmøder | 5.663 | 10 | 30 |
| | | Repræsentation, rejser, kurser mm. | 563.397 | 630 | 630 |
| | | Konto 502 i alt | 667.362 | 790 | 790 |
| 511 | | PERSONALEUDGIFTER | | | |
| | | 1. Lønninger, adm. personale | 38.303.945 | 37.834 | 41.770 |
| | | 2. Pension/pensionsbidrag | 4.096.940 | 4.125 | 3.909 |
| | | 3. Andre udgifter til social sikring | 373.212 | 400 | 400 |
| | | 4. Fremmed assistance | 626.937 | | 200 |
| | | 5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer | -72.394 | 300 | 680 |
| | | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v. | 525.525 | | |
| | | Personaleudgifter i alt | 42.803.115 | 42.659 | 46.959 |
| | | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) | 70 | | |
| | | SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER | | | |
| | | Ledelsesudgifter i alt | | | |
| | | Samlede personaleudgifter | 42.803.115 | 42.659 | 46.959 |
| 512 | | FORRETNINGSFØRELSE | | | |
| | | Konto 512 i alt | | | |
| 513 | | KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT | | | |
| | | Kontorhold | 11.180.833 | 12.558 | 11.535 |
| | | Konto 513 i alt | 11.180.833 | 12.558 | 11.535 |
| 514 | | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom) | | | |
| | | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. | 24.444 | 55 | 40 |
| | | 2. Lejede lokaler, leje | 23.693 | 30 | 30 |
| | | 3. Ejendomsskatter | 142.264 | 200 | 172 |
| | | 4. El | 262.012 | 450 | 350 |
| | | 5. Vand, varme | 159.492 | 130 | 180 |
| | | 6. Forsikringer | 74.217 | 55 | 80 |
| | | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. | 4.667.587 | 1.335 | 1.490 |
| | | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom | | 190 | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % | | | |
| | | 9. Afskrivning, administrationsejendom | 433.962 | 434 | 434 |
| | | Kontorlokaleudgifter i alt | 5.787.671 | 2.879 | 2.776 |
| | | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler | | | |
| | | Nettoudgift kontorlokaleudgifter | 5.787.671 | 2.879 | 2.776 |
| 515 | | AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER | | | |
| | | 1. Inventar | 127.712 | 76 | 60 |
| | | 2. Bil | 27.540 | 83 | 20 |
| | | 3. EDB | 681.684 | 537 | 685 |
| | | 4. Andet | | | -35 |
| | | Konto 515 i alt | 836.936 | 696 | 730 |
| 516 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |
| | | Tilskud til helhedsplaner | 713.783 | 707 | 708 |
| | | Konto 516 i alt | 713.783 | 707 | 708 |
| 531 | | TILSKUD TIL AFDELINGER | | | |
| | | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N) | Nej | | |
| | | Konto 531 i alt | | | |
| 533/604 | | HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN | | | |
| | | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2 | 6.333.970 | 6.110 | 6.325 |
| | | 2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4 | 32.123.236 | 20.779 | 20.779 |
| | | 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5 | | | |
| | | 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6 | 5.758.487 | | |
| | | 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24 | 63.276.403 | 49.904 | 49.469 |
| | | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25 | | | |
| | | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7 | | | |
| | | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11 | 11.044.716 | 10.808 | 11.045 |
| | | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3 | | | |
| | | I alt (+ konto 533) (- konto 604) | 118.536.812 | 87.601 | 87.618 |
| 541 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| | | Tilskud til afdelinger | 25.138.585 | | |
| | | IT og konsulentudgifter, GOBoling | 1.339.553 | | |
| | | Korrektioner vedr. afdelinger | 452.180 | 500 | 400 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Tilskud til istandsættelse af områdekontorer | 1.300.000 | | |
| | | Øvrige | 1.283.742 | | |
| | | Konto 541 i alt | 29.514.060 | 500 | 400 |
| 601 | | OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530) | | | |
| | | Bruttoadministrationsudgift (konto 530) | 63.413.694 | 61.968 | 64.892 |
| | | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) | | | |
| | | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) | 4.899.698 | 3.305 | 1.536 |
| | | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) | 7.982.087 | 7.130 | 8.000 |
| | | - Byggesagshonorar (konto 605/606) | 5.331.945 | 5.401 | 8.011 |
| | | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: | 45.199.964 | 46.132 | 47.345 |
| | | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed | 3.989 | | |
| | | OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed | 36.737.708 | 36.673 | 36.090 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed | | | |
| | | 1.3 Delt grundbidrag: | | | |
| | | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed | | | |
| | | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling | 3.888.303 | 4.004 | 4.470 |
| | | 1.5 Tillægsydelser | 3.833.015 | 3.315 | 4.700 |
| | | 1. Egne afdelinger i drift, i alt | 44.459.026 | 43.992 | 45.260 |
| | | 2. Andet støttet boligbyggeri | | | |
| | | 3. Sideaktivitets-afdelinger | 4.899.698 | 3.305 | 1.536 |
| 602 | | LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER | | | |
| | | 1. Indmeldelse/kontingent | 6.105.401 | 5.500 | 6.200 |
| | | 2. Fraflytningsgebyr | 361.225 | | 300 |
| | | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) | 888.011 | 1.000 | 900 |
| | | 4. Ventelistegebyr | | | |
| | | 5. Antenneregnskabsgebyr | 603.350 | 600 | 600 |
| | | 6. Råderetsgebyr | | 20 | |
| | | 21. Refusion af lønudgifter m.v. | | | |
| | | 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler | | | |
| | | 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. | | | |
| | | 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. | | | |
| | | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign. | | | |
| | | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer | 24.100 | 10 | |
| | | 28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. | | | |
| | | Konto 602 i alt | 7.982.087 | 7.130 | 8.000 |
| | | OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT | | | |
| | | Anvendt renteberegningsmetode: | Disconto | | |
| | | Anvendte rentesatser: | 1 | | |
| 603 | | RENTEINDTÆGTER: | | | |
| | | 1. Afdelinger (konto 603.11) | 430.591 | | |
| | | Afdelinger, rentesats | 1 | | |
| | | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | 2. Bankbeholdning | 834 | | |
| | | 3. Obligationer (incl. kursgevinster) | 8.555.963 | | |
| | | 4. Debitorer | 12.002 | | |
| | | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital | | | |
| | | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret | | | |
| | | 7. Andet | 42.500 | | |
| | | Konto 603 i alt | 9.041.890 | | |
| 532 | | RENTEUDGIFTER | | | |
| | | 1. Dispositionsfond (konto 532.11) | 832.234 | | |
| | | Dispositionsfond, rentesats | 1,34 | | |
| | | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo | 62.246.398 | | |
| | | 2. Afdelinger: | | | |
| | | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21) | 7.913.984 | | |
| | | Henlagte midler, rentesats | 1,34 | | |
| | | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo | 591.920.957 | | |
| | | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22) | | | |
| | | Driftsmidler, rentesats | 1,34 | | |
| | | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23) | | | |
| | | Sideaktiviteter, rentesats | | | |
| | | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | 3. Bankgæld | 49.548 | | |
| | | 4. Kreditorer | | | |
| | | 5. Kurstab, obligationer m.v. | | | |
| | | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning | 166.278 | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 7. Egen trækingsret | | | |
| | | 8. Andet | 86.094 | | |
| | | Konto 532 i alt | 9.048.138 | | |
| | | Nettorenteindtægt / -udgift | -6.248 | | |
| | | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed | -1 | | |
| 611 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| | | Tilskud afdelinger | 25.138.585 | | |
| | | Tilskud lean/GoBolig | 1.339.553 | | |
| | | Regulering vedr. lønafregning | 491.718 | | |
| | | Diverse | 37.835 | | |
| | | Konto 611 i alt | 27.007.691 | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| 701 | | ADMINISTRATIONSBYGNING | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 26.037.749 | 26.038 |
| | | + Nyanskaffelser i året | | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 26.037.749 | 26.038 |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | 7.335.475 | 6.902 |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | 433.962 | 434 |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | 7.769.437 | 7.336 |
| | | Bogført værdi ultimo | 18.268.312 | 18.702 |
| 702 | | INVENTAR | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 2.505.710 | 2.506 |
| | | + Nyanskaffelser i året | | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | 60 | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 2.505.650 | 2.506 |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | 2.275.513 | 2.092 |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | 162.468 | 183 |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | 2.437.981 | 2.275 |
| | | Bogført værdi ultimo | 67.669 | 231 |
| 703 | | BIL | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 1.478.295 | 1.478 |
| | | + Nyanskaffelser i året | 297.125 | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 1.775.420 | 1.478 |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | 1.355.238 | 1.237 |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | 140.417 | 118 |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | 1.495.655 | 1.355 |
| | | Bogført værdi ultimo | 279.765 | 123 |
| 704 | | EDB-ANLÆG | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 2.206.286 | 2.206 |
| | | + Nyanskaffelser i året | | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 2.206.286 | 2.206 |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | 842.921 | 161 |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | 681.684 | 681 |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | 1.524.605 | 842 |
| | | Bogført værdi ultimo | 681.681 | 1.364 |
| 709 | | ANDRE ANLÆGSAKTIVER | | |
| | | Hvilke anlægsaktiver: | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Nyanskaffelser i året | | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | | |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 713 | | AKTIER OG ANDELE | | |
| | | Hvilke aktier/andele: | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Tilgang i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Samlede nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Nedskrivninger i året | | |
| | | Samlede nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 716 | | INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN | | |
| | | 1. Bundne A-og G indskud | 13.550.773 | 13.551 |
| | | 2. C-indskud | | |
| | | 3. Egen trækingsret: | | |
| | | Primosaldo | 52.810.778 | 49.674 |
| | | Årets tilgang | 6.626.830 | 6.485 |
| | | Årets afgang | 2.013.500 | 3.829 |
| | | Tilskrevne renter | | 481 |
| | | Ultimosaldo | 57.424.108 | 52.811 |
| | | Indestående i alt | 70.974.881 | 66.362 |
| 719 | | ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | | |
| | | Hvilke finans. anlægsaktiver? | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Tilgang i året | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------------|
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Samlede nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Nedskrivninger i året | | |
| | | Samlede nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 721.1 | | TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT | | |
| | | Diverse afdelinger | 30.765.183 | 14.588 |
| | | Konto 721. | 30.765.183 | 14.588 |
| 721.2 | | TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER | | |
| | | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000) | 3.407.552 | 8.655 |
| | | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) | | |
| | | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) | | |
| | | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000) | | |
| | | Konto 721.2 i alt | 3.407.552 | 8.655 |
| 722 | | TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE | | |
| | | Afdelinger under opførelse | 7.846.842 | 541 |
| | | Konto 722 i alt | 7.846.842 | 541 |
| 731 | | VÆRDIPAPIRER | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 385.720.900 | 383.846 |
| | | + Tilgang i året | 273.222.666 | 1.875 |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 658.943.566 | 385.721 |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Samlede nedskrivninger primo | | |
| | | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------------|
| | | + Nedskrivninger i året | | |
| | | Samlede nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | 658.943.566 | 385.721 |
| 732.2 | | BANKBEHOLDNING | | |
| | | Bankbeholdning | 36.184.864 | 207.911 |
| | | Konto 732.2 i alt | 36.184.864 | 207.911 |
| 801 | | BOLIGFORENINGSANDELE | | |
| | | Konto 801 i alt | | |
| 802 | | GARANTIKAPITAL | | |
| | | Konto 802 i alt | | |
| 803 | | DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO | | |
| | | 1. Saldo primo | 168.826.752 | 167.842 |
| | | Tilgang: | | |
| | | 2. Bidrag, afdelinger | 6.333.970 | 96.319 |
| | | 3. Rentetilskrivning | 832.234 | |
| | | 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån | 95.399.639 | |
| | | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger | | |
| | | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling | 5.758.487 | |
| | | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsreovering m.v. (jf. § 91) | | |
| | | 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation | | |
| | | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom | | |
| | | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden | | |
| | | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80 | 11.044.716 | |
| | | 12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden | | |
| | | Afgang: | | |
| | | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec. | 3.201.067 | |
| | | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation | 22.804.338 | |
| | | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere | 4.558.895 | |
| | | 23. Diverse | 2.263.651 | 96.108 |
| | | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden | 69.439.647 | |
| | | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden | | |
| | | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret) | 2.013.500 | 3.829 |
| | | 50. Saldo ultimo | 183.914.700 | 164.224 |
| | | SALDO ULTIMO OPDELT: | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Bunden del: | | |
| | | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser | 42.197.298 | 9.554 |
| | | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation | 17.869.679 | 18.702 |
| | | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) | 70.974.880 | 66.362 |
| | | 40. Disponibel del: | 52.872.843 | 69.606 |
| | | 50. Saldo ultimo | 183.914.700 | 164.224 |
| 804 | | OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER | | |
| | | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | Konto 804 i alt | | |
| 805 | | ARBEJDSKAPITAL | | |
| | | 1. Saldo primo | 16.865.317 | 17.707 |
| | | Tilgang: | | |
| | | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) | 498.065 | 138 |
| | | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. | | |
| | | Afgang: | | |
| | | 4. Årets underskud | | |
| | | 5. Overførsel til dispositionsfonden | | |
| | | 6. Diverse tilskud jf. specifikation | 1.339.553 | 1.439 |
| | | Saldo ultimo ekskl. 805.5 | 17.363.382 | 17.845 |
| | | Saldo ultimo | 16.023.829 | 16.406 |
| | | SALDO ULTIMO OPDELT | | |
| | | Bunden del: | | |
| | | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger: | | |
| | | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000) | | |
| | | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) | | |
| | | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) | | |
| | | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) | 165.000 | 165 |
| | | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt | 165.000 | 165 |
| | | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|--------------------|-------------------------|
| | | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser | 1.029.115 | 1.552 |
| | | 10. Disponibel del: | 14.829.714 | 14.689 |
| | | 5.Saldo ultimo | 16.023.829 | 16.406 |
| 812 | | ANDEN LANGFRISTET GÆLD | | |
| | | Konto 812 i alt | | |
| 821.1 | | KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT | | |
| | | Afdelinger | 584.727.475 | 463.751 |
| | | Konto 821.1 i alt | 584.727.475 | 463.751 |
| 821.2 | | AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER | | |
| | | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000) | | |
| | | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) | | |
| | | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) | | |
| | | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) | | |
| | | Konto 821.2 i alt | | |
| 822 | | KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE | | |
| | | Konto 822 i alt | | |
| 824 | | BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE) | | |
| | | Konto 824 i alt | | |
| 827 | | AFSÆTNINGER | | |
| | | Konto 827 i alt | | |
| 830 | | ANDEN KORTFRISTET GÆLD | | |
| | | Mellemregning med kursusudvalg | 223.555 | 268 |
| | | Skyldige feriepenge til udbetaling | 30.023 | 222 |
| | | Lønombkostninger | 1.922.075 | 1.390 |
| | | Moms | 1.918.112 | 2.026 |
| | | Diverse | 64.132 | 491 |
| | | Konto 830 i alt | 4.157.897 | 4.397 |

Noter til sideaktiviteter

| Kontonr. | Note | Specifikation | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|--|------|--|-----------|----------------|-------------|
| FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER | | | | | |
| AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION | | | | | |
| | | 1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på. | | | |
| | | 2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11) | 4.899.698 | | 1.453.627 |
| | | 3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12). | | | |
| | | 4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13). | | | |
| | | 5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14). | | | 50.598 |
| | | 6. Administration af drift af visse private kollegier (§15) | | | |
| | | 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16) | | | -1.504.226 |
| | | 8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2) | | | |
| AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER | | | | | |
| | | 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3) | | | |
| AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED | | | | | |
| | | 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19). | | | |
| AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER | | | | | |
| | | 11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4). | | | 80.000 |
| | | 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |
| | | 12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2) | | | |
| | | 13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10). | | | |
| | | 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |
| | | 14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17) | | | |
| | | 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |
| | | 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6). | | | |
| | | 16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21). | | | |
| | | 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |
| | | 17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22). | | | |
| | | 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |

Noter til sideaktiviteter

| Kontonr. | Note | Specifikation | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|--|-----------|----------------|-------------|
| | | 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24). | | | |
| | | 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4) | 42.500 | | 85.000 |
| | | 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5). | | | |
| | | UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter | | | |
| | | 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3). | | | |
| | | 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5). | | | |
| | | 23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7) | | | |
| | | 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2) | | | |
| | | 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1) | | | |
| | | 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18). | | | |
| | | 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12). | | | |
| | | 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25) | | | |
| | | 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26). | | | |
| | | Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. | | | |

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er anvendt midler fra dispositionsfonden til tab ved lejeledighed i afdelingerne på 379 t.kr.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er underskudssaldi i nedenstående afdelinger. Afvikling heraf vil blive medtaget i fremtidige budgetter.

Afdeling 16 - Moesgården
Afdeling 24 - Ternehaven
Afdeling 31 - Hørsehøj
Afdeling 41 - Kastanielunden
Afdeling 45 - Måneparken
Afdeling 48 - Hedemøllen
Afdeling 51 - Bækgårdsvej
Afdeling 52 - Munksøgård
Afdeling 68 - Hybenvang
Afdeling 69 - De Vanføres Boligselskab (5 huse)
Afdeling 98 - Børnehaven Solsikken
Afdeling 103 - Vestergade 7-25
Afdeling 104 - Nygade 10-13 og Østergade 33-44
Afdeling 114 - Gundsøillebo
Afdeling 210 - Egegårdsparken
Afdeling 227 - Vognmandsparkens Børnehave
Afdeling 234 - Ungdomspension
Afdeling 318 - Søparken 1-68
Afdeling 329 - Fredensvej
Afdeling 402 - Mosevang 33-35
Afdeling 406 - Svinget 2-12 Isefjordsvej 11-16
Afdeling 422 - Kastaniegården

Uafsluttede sager

Afd.nr. Afdelingsnavn
Afdeling 1 Korsgården
Afdeling 2 Fælledgårdene
Afdeling 3 Møllegårdene
Afdeling 4 Holbækgårdene
Afdeling 5 Hjørnegården
Afdeling 9 Præstemarkshuse
Afdeling 11 Ringparken
Afdeling 21 Karlemoseparken
Afdeling 23 Brønsager
Afdeling 24 Ternehaven
Afdeling 25 Høibrønd
Afdeling 29 Lundetotten
Afdeling 32 Knolden
Afdeling 35 Æblehaven
Afdeling 37 Kristianslund
Afdeling 41 Kastanielunden
Afdeling 42 Soloarken
Afdeling 44 Nymarken
Afdeling 46 Stjerneparken 2
Afdeling 49 Stjerneparken 1
Afdeling 101 Vestergade 4-32
Afdeling 103 Vestergade 7-25
Afdeling 105 Østparken 2-8
Afdeling 106 Østergade 71-113
Afdeling 107 Søndermarken
Afdeling 108 Dalvænaet
Afdeling 151 Nøddeparken 1
Afdeling 202 Frederiksberg Huse
Afdeling 206 Bakkegården
Afdeling 208 Gyvelparken
Afdeling 209 Vognmandsparken 1
Afdeling 210 Egegårdsoarken
Afdeling 211 Egegårdsparken
Afdeling 215 Haraldskær/Egelund
Afdeling 216 Wiemosen
Afdeling 217 Herregårdshuset
Afdeling 218 Tømrergården
Afdeling 221 Ellebæk
Afdeling 225 Sneglebo
Afdeling 245 Filosofparken
Afdeling 301 Magrethegaarden
Afdeling 304 De røde blokke 1
Afdeling 16 Moesgården
Afdeling 307 Benediktegaarden
Afdeling 315 Set. Jørgensgaarden
Afdeling 403 Bent Grubbesvej/Marievej
Afdeling 406 Svinget/Isefjordsvej
Afdeling 407 Riffelhavevej
Afdeling 412 Anders Larsensvej/Sejerøvej/Kapellanvej
Afdeling 413 Karensmindevej
Afdeling 414 Anders Larsensvej 40-46
Afdeling 418 Skibby
Afdeling 420 Kløvermarksvej

Afskrives løbende via driften

Afdeling 1 Korsgården
 Afdeling 2 Fælledgårdene
 Afdeling 3 Møllegårdene
 Afdeling 5 Hjørnegården
 Afdeling 7 Fælledvej 30-34
 Afdeling 10 Roskildebo
 Afdeling 14 Granparken
 Afdeling 15 Borup Nord 1
 Afdeling 16 Moesgården
 Afdeling 17 Blommehaven
 Afdeling 21 Karlemoseparken
 Afdeling 24 Ternehaven
 Afdeling 37 Kristianslund
 Afdeling 69 De vanføres Boligselskab
 Afdeling 110 Ågerupvænge 1
 Afdeling 111 Ågerupvænge 2
 Afdeling 112 Stougården
 Afdeling 114 Gundsøllillebo
 Afdeling 151 Nøddeparken 1
 Afdeling 152 Nøddeparken 2
 Afdeling 202 Frederiksberg Huse
 Afdeling 208 Gyvelparken
 Afdeling 210 Egegårdsparken
 Afdeling 214 Hedebohaven
 Afdeling 218 Tømrergården
 Afdeling 227 Vognmandsparkens børnehave
 Afdeling 234 Ungdomspension
 Afdeling 235 Rønnebærparken
 Afdeling 237 Eriksvej 17-19
 Afdeling 240 Erhvervskolleiet
 Afdeling 318 Søparken 1 - 68
 Afdeling 324 Kristoffersvej 180 - 260
 Afdeling 401 Nørreled
 Afdeling 403 Bent Grubbesvej
 Afdeling 406 Svinge/Sejersøvej
 Afdeling 407 Riffelhavevej
 Afdeling 410 Boramesteraårdsvej
 Afdeling 412 Anders Larsensvej/Sejerøvej/Kapellanvej
 Afdeling 417 Stillidsvej
 Afdeling 418 Skibby
 Afdeling 420 Kløvermarksvej

Afdelinger med afsluttede sager uden afklaring på finansiering

Afdeling 415 Bjergmarken

Ejendommens anskaffelsessum er underfinansieret i nedenstående afdelinger.

Afdeling 234 Ungdomspension

Spørgsmål 10

Afdeling 49 Stjerneparken 1
 Afdeling 114 Stougården
 Afdeling 245 Filosofparken
 Afdeling 268 Vordingborg afdeling 2
 Afdeling 416 Kasernen
 Afdeling 422 Kastaniegården

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse er i følgende afdelinger utilstrækkelige pr. 31. december 2016 ifht. de forventede fremtidige udgifter (beregningerne er lavet ud fra en 10-årig periode fra 2017).

Afdeling 11 Ringparken
Afdeling 17 Blommehaven
Afdeling 18 Bodsbjergvænge! 1
Afdeling 19 Bodsbjerg fælleshus
Afdeling 25 Højbrønd
Afdeling 26 Hersegade-Grønnegade
Afdeling 27 Bredgade
Afdeling 29 Lundetotten
Afdeling 31 Horsehøj
Afdeling 32 Knolden
Afdeling 36 Vængebo
Afdeling 37 Kristianslund
Afdeling 38 lunden
Afdeling 51 Bækgårdsvej
Afdeling 103 Vestergade 7-25
Afdeling 106 Østergade 71-113
Afdeling 112 Stougården
Afdeling 208 Gweloarken
Afdeling 209 Vognmandsparken
Afdeling 211 Egegårdsparken
Afdeling 214 Havslunde
Afdeling 220 Blegdammen
Afdeling 222 Troldehøj
Afdeling 229 HedeboParkens Ungdomsboliger
Afdeling 234 Ungdomspension
Afdeling 235 Rønnebærparken
Afdeling 236 Enoch's Gård
Afdeling 237 Eriksvej 17-19
Afdeling 245 Filosofparken
Afdeling 307 Benediktegården 1
Afdeling 309 De Røde Blokke 2
Afdeling 315 Sct. Jørgensgården
Afdeling 318 Søparken
Afdeling 324 Kristoffersvej
Afdeling 326 Amtstue Alle
Afdeling 410 Borgmestergårdsvej 2-16
Afdeling 413 Karensmindevej

Spørgsmål 12b Afdeling 3 Møllegårdene
Afdeling 18 Bodsbjergvænget 1
Afdeling 20 Hybenparken Tagboliger
Afdeling 29 Lundetotten
Afdeling 31 Horsehøj
Afdeling 103 Vestergade 7-25
Afdeling 215 Haraldskær-Egelund
Afdeling 270 Vordingborg afdeling 1

Spørgsmål 12c Afdeling 20 Hybenparken Tagboliger
Afdeling 29 Lundetotten
Afdeling 405 Jørgen Rudsvej
Afdeling 417 Stillidsvej

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

| | |
|----------------------|--------------|
| Påtegning | Godkendt |
| By for underskrift | Roskilde |
| Dato for underskrift | 02-05-2017 |
| Underskrift (sign.) | Bo Jørgensen |

REVISORS PÅTEGNING

| | |
|----------------------|------------|
| Påtegning | Godkendt |
| By for underskrift | Holbæk |
| Dato for underskrift | 02-05-2017 |
| Underskrift (sign.) | PWC |

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

| | |
|-----------------------|-------------|
| Påtegning | Godkendt |
| By for underskrift | Roskilde |
| Dato for underskrift | 02-05-2017 |
| Underskrifter (sign.) | Bestyrelsen |

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Påtegning | Godkendt |
| By for underskrift | Roskilde |
| Dato for underskrift | 22-05-2017 |
| Underskrifter (sign.) | Repræsentantskabet |