

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 146		Kommunenr.: 265
Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: Stjerneparken 2 Linkøpingvej 2-76 4000 Roskilde		Navn - adresse: Roskilde Kommune Rådhuset 4000 Roskilde
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46313000
Fax:		Fax: 46304756		Fax: 46313131
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: okonomi@roskildekom.dk
Hjemmeside: www.bosj.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 42008419		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.259	64	1	64
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.259	64	1	64
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.523	23		
	3	2.698	31		
	4	1.039	10		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.259	64		64

Matrikel nr. og tekst	34 cc m.fl. Himmelev By, Himmelev
BBR-ejendomsnummer	178952

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	64	5.259		01-11-2004
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	38	3.159		
Boliger i tæt/lavt byggeri	26	2.073		

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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.079,48
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	19,11
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,8
Forhøjelse i alt på årsbasis:	99.984

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)	3.703.302	3.732	3.748
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.104	4	4
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	143.668	142	152
110		Forsikringer	86.811	82	70
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	110.253	109	104
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	11.920	17	13
		Konto 111 i alt	122.173	126	117
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	260.758	255	261
		2. Dispositionsfond	36.270	36	36
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	297.028	291	297
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	653.784	645	640
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	369.919	331	345
115	*	Almindelig vedligeholdelse	263.675	267	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	282.553	426	803
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	282.554	426	803
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	141.915	185	125

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	141.915	185	125
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	27.580	21	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.489	15	22
		Konto 118 i alt	43.069	36	52
119	*	Diverse udgifter	13.580	62	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	690.242	696	715
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.697.046	2.650	437
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	120.000	120	125
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	21.000	21	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.838.046	2.791	587
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.885.374	7.864	5.690
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			112
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			112
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.		23	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		23	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	281	21	25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	281		
		3. Dækket af dispositionsfonden		21	25
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		59	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		59	
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	1.912		
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	1.912	59	112
139		UDGIFTER I ALT	7.887.286	7.923	5.802
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	112.323		
		2. Overført til opsamlet resultat	54.753		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.054.362	7.923	5.802

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.647.512	5.648	5.728
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	38.724	37	39
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.800	5	5
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.691.036	5.690	5.772
202	*	Renter	80.490		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	14.252	18	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.200	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.199.595	2.200	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.003.573	7.923	5.802
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	50.790		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	50.790		
209		INDTÆGTER I ALT	8.054.363	7.923	5.802
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.054.363	7.923	5.802

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.201.381	88.201
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	93.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.414.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	88.201.381	88.201
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		112
	*	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	88.201.381	88.313
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.135	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	532.752	618
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	51.176	9
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	595.063	637
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		12
		2. Bank- og depotbeholdning	53.457	35

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.561.345	5.301
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.209.865	5.985
310		AKTIVER I ALT	94.411.246	94.298

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.062.590	2.648
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	83.788	106
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.122	3
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.169.500	2.757
407	*	Opsamlet resultat	54.753	2.200
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.224.253	4.957
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	53.989.231	56.957
		Øvrige	6.174.000	6.174
Konto 408 i alt			60.163.231	63.131
409		Beboerindskud	1.765.381	1.765
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.272.769	23.305
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	88.201.381	88.201
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	23.696	24
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	23.696	24
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	88.225.077	88.225
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	813.819	826
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	75.206	135
422		Mellemregning med fraflyttere	1.478	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.698	92
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.715	43
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	24.715	43
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	961.916	1.117
430		PASSIVER I ALT	94.411.246	94.299
		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)	2.967.473	4.407	4.408
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	727.075		
101.3		Administrationsbidrag	216.707		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	207.953	675	660
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.703.302	3.732	3.748
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	3.703.302	3.732	3.748
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	118.500	106	119
		Container	25.168	36	33
		Konto 109 i alt	143.668	142	152
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	210.370	207	204
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	24.388	22	27
		Administrationsbidrag i alt	260.758	255	261
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	326.079	290	301
		Andre udgifter	6.202		2
		Trappevask og anden renholdelse	37.638	41	42
		Konto 114 i alt	369.919	331	345
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.635	267	260
115.2		Bygning, klimaskærm	55.444		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.430		
115.4		Bygning, fælles indvendig	176		
115.5		Bygning, tekniske installationer	150.661		
115.6		Materiel	18.329		
		Konto 115 i alt	263.675	267	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.125	426	803
116.2		Bygning, klimaskærm	3.364		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.714		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	240.246		
116.6		Materiel	2.104		
		Konto 116 i alt	282.553	426	803
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	27.580	21	30
		Konto 118.1 i alt	27.580	21	30

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	15.489	15	22
		Konto 118.3 i alt	15.489	15	22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	43.069	36	52
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	14.252	18	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.200	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	10.617	3	22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	9.680	25	30
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		20	15
		Kurser	2.925	3	3
		Diverse udgifter	975	14	10
		Konto 119 i alt	13.580	62	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	182		
		Samlet henlæggelse i alt	2.697.046	2.650	437
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.697.046	2.650	437
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	1.912		
		Konto 134 i alt	1.912		
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	80.490		
		Konto 202 i alt	80.490		
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	50.790		
		Konto 206 i alt	50.790		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.201.381	88.201
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.201.381	88.201
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	319.583	3
		+ Forbedringsarbejder i året		316
		- Tilskud i året	97.420	97
		Samlet anskaffelsessum ultimo	222.163	222
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	109.840	
		Afdrag		
		Afskrivning	112.323	110
		Afdrag og afskrivning ultimo	222.163	110
		Bogført værdi ultimo		112
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.135	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.135	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	362.478	405
		El		
		Vand	170.274	213
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	532.752	618
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		2
		Konto 305.5 i alt		2
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.648.098	2.385
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	282.554	689
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.697.046	952
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.062.590	2.648
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.403	23
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	281	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	21.000	
		Saldo ultimo	23.122	3
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.199.595	2.602
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	54.753	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.199.595	402
		Saldo ultimo	54.753	2.200
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	54.753	2.200
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	512.382	535
		El		
		Vand	301.437	291
		Antenne		
		Konto 419 i alt	813.819	826
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	75.206	135
		Konto 421 i alt	75.206	135
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.698	92
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	46.698	92
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		43

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	24.715	
		Konto 425 i alt	24.715	43

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 10-03-2017
Underskrift (sign) Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 10-03-2017
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 04-04-2017
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 02-05-2017
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 20-05-2017
Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet