

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**
Afdeling

 LBF-nr.: **216**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Wiemosen
Wiemosen 3-99
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde**

 Telefon: **46304700**

Fax:

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

www.bosj.dk

 CVR-nr.: **42008419**

 Telefon: **46304700**

 Fax: **46304756**

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **46313000**

 Fax: **46313131**

E-postadresse:

okonomi@roskildekom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.899	260	1	260
Almene ungdomsboliger		660	20	1	20
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.559	280	1	280
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.220	34		
	2	8.408	146		
	3	6.411	84		
	4	1.520	16		
	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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.559	304		285

Matrikel nr. og tekst	3 o Engmarken, Roskilde Jorder	
BBR-ejendomsnummer	162215	163467

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	280	17.559		15-05-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	305	17.559		
Opført/overtaget uden støtte	305	17.559		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	305	17.559		
Boliger i tæt/lavt byggeri	305	17.559		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.097

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18

Forhøjelse pr. m² i %:

1,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

309.948

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)	8.527.823	8.523	8.570
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	709.792	694	741
107	*	Vandafgift	856.973	1.128	997
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	583.836	685	622
110		Forsikringer	282.891	317	289
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	303.020	446	407
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	67.614	77	71
		Konto 111 i alt	370.634	523	478
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	988.843	987	944
		2. Dispositionsfond	159.203	160	162
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.148.046	1.147	1.106
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	3.952.172	4.494	4.233
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.417.102	1.545	1.538
115	*	Almindelig vedligeholdelse	763.678	900	900
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.645.770	2.430	3.690
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.645.770	2.430	3.690
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	609.001	400	500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	609.001	400	500
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	148.935	125	275
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	136.174	350	250
		Konto 118 i alt	285.109	475	525
119	*	Diverse udgifter	75.763	233	238
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.541.652	3.153	3.201
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.150.000	3.150	3.505
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	260.000	260	450
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	93.000	93	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.503.000	3.503	4.005
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.524.647	19.673	20.009
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	132.289	245	245
		2. Renter m.v.	61.407		
		3. Administrationsbidrag	9.020		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	202.716	245	245
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.558	12	12
		Konto 126 i alt	6.558	12	12
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.	5.955	10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.955	10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	135.824	50	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	91.770	50	50
		3. Dækket af dispositionsfonden	44.054		
		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	32.840		
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	242.114	257	257
139		UDGIFTER I ALT	18.766.761	19.930	20.266
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.180.272		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.947.033	19.930	20.266

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	18.728.591	18.789	19.011
		2. Almene ungdomsboliger	528.000	519	528
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	48.960	49	49
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.558	3	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.312.109	19.360	19.591
202	*	Renter	180.891		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	127.722	130	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	62.957	190	190
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	250.000	250	355
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.933.679	19.930	20.266
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.357		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.357		
209		INDTÆGTER I ALT	19.947.036	19.930	20.266
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.947.036	19.930	20.266

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	191.280.570	191.281
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	188.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.912.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	65.371.322	65.010
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	256.651.892	256.291
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.235.385	3.773
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.365	7
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	260.888.642	260.071
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	75.216	138
		2. Beboerindskud	79.800	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	273.183	1.829
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	189.767	124
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.990	
		6. Andre debitorer	72.247	107
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	703.203	2.207
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	210.645	181

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.794.127	13.453
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.707.975	15.841
310		AKTIVER I ALT	275.596.617	275.912

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.291.787	9.788
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	577.474	926
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	115.450	114
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.984.711	10.828
407	*	Opsamlet resultat	950.760	1.201
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.935.471	12.029
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	56.760.431	59.546
		Øvrige	16.322.002	16.322
Konto 408 i alt			73.082.433	75.868
409		Beboerindskud	3.701.300	3.701
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	179.868.159	176.722
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	256.651.892	256.291
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.923.911	3.056
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.923.911	3.056
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	46.398	37
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	46.398	37
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	1.311.474	980
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	260.933.675	260.364
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	981.117	1.918
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	422.652	1.198
422		Mellemregning med fraflyttere	71.758	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	234.605	275
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.339	129
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	17.339	129
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.727.471	3.521
430		PASSIVER I ALT	275.596.617	275.914
		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	1.425.031	1.425	1.425
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.850.062	2.850	2.850
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.275.093	4.275	4.275
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.146.058	5.848	5.745
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.427.326		
101.3		Administrationsbidrag	105.894		
104.1		- Afdragsbidrag	11.420		
104.2		- Rentebidrag	1.415.128	1.600	1.450
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)	4.252.730	4.248	4.295
		Nettokapitaludgifter i alt	8.527.823	8.523	8.570
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	856.973	1.128	997
		Konto 107 i alt	856.973	1.128	997

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	486.121	572	510
		Container	115.833	119	122
		Refusion af storskrald	-18.118	-6	-10
		Konto 109 i alt	583.836	685	622
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	908.193	907	871
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	50.650	50	43
		Administrationsbidrag i alt	988.843	987	944
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	1.232.526	1.275	1.264
		Andre udgifter	184.576	246	246
		Trappevask og anden renholdelse		24	28
		Konto 114 i alt	1.417.102	1.545	1.538
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	32.945	900	900
115.2		Bygning, klimaskærm	106.710		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.258		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.906		
115.5		Bygning, tekniske installationer	462.908		
115.6		Materiel	68.951		
		Konto 115 i alt	763.678	900	900
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	122.515	2.430	3.690
116.2		Bygning, klimaskærm	700.874		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	495.266		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	327.099		
116.6		Materiel	16		
		Konto 116 i alt	1.645.770	2.430	3.690
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftsudgifter vaskeri	148.935	125	275
		Konto 118.1 i alt	148.935	125	275
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	136.174	350	250
		Konto 118.3 i alt	136.174	350	250
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	285.109	475	525
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	127.722	130	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	62.957	190	190
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	94.430	155	205
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	43.136	129	130
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	887	20	20
		Kurser	12.880	13	13
		Diverse udgifter	18.860	71	75
		Konto 119 i alt	75.763	233	238
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	452		
		Samlet henlæggelse i alt	3.150.000	3.150	3.505
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.150.000	3.150	3.505
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	32.840		
		Konto 134 i alt	32.840		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	180.860		
		Andre	31		
		Konto 202 i alt	180.891		
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	13.357		
		Konto 206 i alt	13.357		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	191.280.570	191.281
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	191.280.570	191.281
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.292.270	4.177
		+ Forbedringsarbejder i året	1.774.626	115
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.066.896	4.292
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	518.950	437
		Afdrag	132.289	82
		Afskrivning	1.180.272	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.831.511	519
		Bogført værdi ultimo	4.235.385	3.773
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	7.923	20
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.558	13
		Saldo ultimo konto 303.3	1.365	7
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	39.882	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	35.334	115
		Konto 305.1 i alt	75.216	138
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	243.155	1.793
		El	30.028	36
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	273.183	1.829
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	189.767	124
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	189.767	124
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.488	
		El	502	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.990	
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	9.787.557	9.149
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.645.770	2.529
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.150.000	3.168
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.291.787	9.788
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	114.220	68
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	91.770	46
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	93.000	92
		Saldo ultimo	115.450	114
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	1.200.760	921
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		530
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	250.000	250
		Saldo ultimo	950.760	1.201
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	950.760	1.201
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	1.311.474	980
		Konto 416 i alt	1.311.474	980
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	926.837	1.866
		El	54.280	52
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	981.117	1.918
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	422.652	1.198
		Konto 421 i alt	422.652	1.198
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	116.660	156
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	117.945	119
		Forudbetalinger i alt	234.605	275
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	17.339	129
		Konto 425 i alt	17.339	129

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	05-04-2018
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