

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**
Afdeling

 LBF-nr.: **047**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Rørmosen
Rørmosen 7-95
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		31.140	361	1	361
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.140	361	1	361
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	570	19		
	2	3.672	72		
	3	14.833	163		
	4	6.741	63		
	5	5.324	44		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			2	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		31.140	387		366

Matrikel nr. og tekst	1 AÆ Ejl. Skt. Jørgensbjerg, Roskilde jorder, 1Bf + 1FF + 1FE + FD+FA+1BF mfl. Bistrup HGD. Roskilde		
BBR-ejendomsnummer	163904	86675	163912

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	361	31.140		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	601	32.679		
Opført/overtaget uden støtte	601	32.679		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	601	32.679		
Boliger i tæt/lavt byggeri	601	32.679		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

780

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

32

Forhøjelse pr. m² i %:

4,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.002.636

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)	3.268.603	3.392	3.393
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.239.702	2.367	2.263
107	*	Vandafgift	50.128	1	70
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	624.593	993	830
110		Forsikringer	656.497	764	675
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	941.190	728	847
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	120.185	113	120
		Konto 111 i alt	1.061.375	841	967
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.359.901	1.379	1.291
		2. Dispositionsfond	205.600	205	208
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.565.501	1.584	1.499
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	6.197.796	6.550	6.304
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.026.881	3.395	3.313
115	*	Almindelig vedligeholdelse	865.892	1.320	1.150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.781.450	3.331	3.971
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.781.450	3.331	3.971
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.009.964	500	1.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.009.964	500	1.000
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	368.679	340	380
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	193.848	25	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	77.413	120	75
		Konto 118 i alt	639.940	485	485
119	*	Diverse udgifter	320.587	481	483
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.853.300	5.681	5.431
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.340.732	3.750	5.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	110.000	110	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.450.732	4.860	6.560
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.770.431	20.483	21.688
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	332.386	418	500
		2. Renter m.v.	143.221		
		3. Administrationsbidrag	21.370		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	496.977	418	500
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	13.115	13	13
		Konto 126 i alt	13.115	13	13
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.294.702	6.418	6.418
		2. Renter m.v.	1.293.216		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	409.725		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	556.713		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.440.930	6.418	6.418
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.339	15	15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.339	15	15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	279.553	75	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	116.242		
		3. Dækket af dispositionsfonden	163.311	75	100
		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	615.832	620	620
		Konto 132 i alt	615.832	620	620
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	30.541		
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	7.597.395	7.469	7.551
139		UDGIFTER I ALT	28.367.826	27.952	29.239
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.309.022		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.676.848	27.952	29.239

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	24.789.636	24.703	26.234
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	137.844	136	138
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	405.554	319	415
		7. Garager/Carporte	101.505	100	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	13.115	11	13
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.447.654	25.269	26.902
202	*	Renter	283.438		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	273.080	330	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	97.139	80	80
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	51.100	75	75
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	250.000	250	250
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.402.411	26.004	27.607
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.636.533	1.948	1.632
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.637.900		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.274.433	1.948	1.632
209		INDTÆGTER I ALT	29.676.844	27.952	29.239
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.676.844	27.952	29.239

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	79.010.450	79.010
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	179.460.000	
		2. Heraf grundværdi	92.042.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	79.010.450	79.010
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.915.103	7.248
	*	2. Bygningsrenovering m.v	107.002.551	112.297
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	92.725	54
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	11.106.900	11.107
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	11.925.762	12.245
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	216.053.491	221.961
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	259.363	86
		2. Beboerindskud	166.173	163
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	747.239	3.914
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	253.840	79
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	100.011	
		6. Andre debitorer	108.013	355
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.634.639	4.597
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	64.813	58

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.495.211	18.821
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.194.663	23.476
310		AKTIVER I ALT	241.248.154	245.437

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.938.090	8.378
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.354.924	1.365
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	124.746	131
406	*	Andre henlæggelser	229.800	1.821
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.647.560	11.695
407	*	Opsamlet resultat	1.836.510	777
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.484.070	12.472
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	14.131.829	14.985
		Nykredit	2.705.913	2.878
		BRF	7.730.894	8.216
		Øvrige	63.877	64
Konto 408 i alt			24.632.513	26.143
409		Beboerindskud	2.523.573	2.524
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.854.365	50.344
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	79.010.451	79.011
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.915.103	7.247
		2. Bygningsrenovering m.v.	107.002.551	112.297
		Konto 413 i alt	113.917.654	119.544
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.074.301	898
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.074.301	898
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	11.106.900	11.107
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	11.925.762	12.245
		Konto 415 i alt	23.032.662	23.352
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	217.035.068	222.805
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.106.454	4.268
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		825
421	*	Skyldige omkostninger	6.238.309	4.647
422		Mellemregning med fraflyttere	4.985	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	239.466	197
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	139.804	214
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	139.804	214
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.729.018	10.157
430		PASSIVER I ALT	241.248.156	245.434
		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)	1.510.491	2.090	2.026
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	289.541		
101.3		Administrationsbidrag	125.823		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-825.000	-825	-890
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	103.550	96	96
105.2		Andel til Landsbyggefonden	414.198	381	381
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.268.603	3.392	3.393
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	3.268.603	3.392	3.393
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	50.128	1	70
		Konto 107 i alt	50.128	1	70

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	465.647	790	643
		Container	167.892	209	196
		Refusion af storskrald	-8.946	-6	-9
		Konto 109 i alt	624.593	993	830
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.172.870	1.165	1.121
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	157.031	184	140
		Administrationsbidrag i alt	1.359.901	1.379	1.291
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	2.210.643	2.545	2.473
		Andre udgifter	421.304	430	430
		Trappevask og anden renholdelse	394.934	420	410
		Konto 114 i alt	3.026.881	3.395	3.313
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	45.076	1.320	1.150
115.2		Bygning, klimaskærm	190.112		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.058		
115.4		Bygning, fælles indvendig	37.607		
115.5		Bygning, tekniske installationer	452.394		
115.6		Materiel	65.645		
		Konto 115 i alt	865.892	1.320	1.150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	156.522	3.331	3.971
116.2		Bygning, klimaskærm	86.338		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	490.246		
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.445		
116.5		Bygning, tekniske installationer	937.028		
116.6		Materiel	107.871		
		Konto 116 i alt	1.781.450	3.331	3.971
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	368.679	340	380
		Konto 118.1 i alt	368.679	340	380
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	193.848	25	30
		Konto 118.2 i alt	193.848	25	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	77.413	120	75
		Konto 118.3 i alt	77.413	120	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	639.940	485	485
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	273.080	330	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	97.139	80	80
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	51.100	75	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	218.621		30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	55.476	57	58
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	225.000	248	248
		Kurser	17.402	46	47
		Diverse udgifter	22.709	130	130
		Konto 119 i alt	320.587	481	483
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	231		
		Samlet henlæggelse i alt	5.340.732	3.750	5.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.340.732	3.750	5.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13		
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	615.832	620	620
		Andre driftsstøttelån i alt	615.832	620	620
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	30.541		
		Konto 134 i alt	30.541		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	283.355		
		Andre	83		
		Konto 202 i alt	283.438		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF og selskabet	1.636.533	1.948	1.632
		Konto 204 i alt	1.636.533	1.948	1.632
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.637.900		
		Konto 206 i alt	1.637.900		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	79.010.450	79.010
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	79.010.450	79.010
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.815.000	7.815
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.815.000	7.815
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	567.511	265
		Afdrag	332.386	302
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	899.897	567
		Bogført værdi ultimo	6.915.103	7.248
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	155.711.339	155.711
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	155.711.339	155.711
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	24.667.427	24.667
		Afdrag	24.041.361	18.747
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	48.708.788	43.414
		Bogført værdi ultimo	107.002.551	112.297
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	53.765	67
		+ Godtgørelser i året	52.075	-13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	13.115	
		Saldo ultimo konto 303.3	92.725	54
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	11.106.900	11.107
		Konto 304.2 i alt ultimo	11.106.900	11.107
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Real Kredit	11.925.762	12.245
		Konto 304.5 i alt ultimo	11.925.762	12.245
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	42.421	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	216.942	12
		Konto 305.1 i alt	259.363	86
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	364.635	2.406
		El		
		Vand	382.604	1.508
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	747.239	3.914
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	253.840	79
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	253.840	79
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	53.654	
		El		
		Vand	46.357	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	100.011	
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	8.378.808	7.533
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.781.450	2.581
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.340.732	3.426
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.938.090	8.378
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	130.988	46
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	116.242	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	110.000	120
		Saldo ultimo	124.746	131
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	229.800	1.821
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	229.800	1.821
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	777.488	807
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.309.022	220
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	250.000	250
		Saldo ultimo	1.836.510	777
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.836.510	777
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	1.272.070	2.585
		El		
		Vand	834.384	1.683
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.106.454	4.268
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	6.238.309	4.647
		Konto 421 i alt	6.238.309	4.647
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	129.696	114
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	109.770	83
		Forudbetalinger i alt	239.466	197
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	139.804	214
Konto 425 i alt			139.804	214

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	16-04-2018
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