

Boligorganisation LBF-nr.: **0240** **Afdeling** LBF-nr.: **307** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **329**

Navn - adresse:
Boligselskabet Sjælland

Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde

Telefon: **46304700**
Fax:
E-postadresse:
info@bosj.dk
Hjemmeside:
www.bosj.dk
CVR-nr.: **42008419**

Navn - adresse:
Benediktegården
c/o
Vestervej 8-26, Vilh. Andersensvej 16-28,
Fynsgade 26-30,
4100 Ringsted

Telefon: **46304700**
Fax:
E-postadresse:
info@bosj.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:
Ringsted Kommune

Rådhuset
4100 Ringsted

Telefon: **57626020**
Fax:
E-postadresse:
ringsted@ringsted.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.068	186	1	186
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.068	186	1	186
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.237	33		
	2	2.872	47		
	3	5.860	74		
	4	2.723	29		
	5	377	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		276	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		641	43	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.985	230		200

Matrikel nr. og tekst	Klostret, Ringsted Jorder				
BBR-ejendomsnummer	76229	11852	76210	77446	11844

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	206	12.386	29-03-1961	01-06-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	24	1.599		01-05-1978
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	230	13.985		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

837

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

42

Forhøjelse pr. m² i %:

5,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

545.388

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)	1.549.205	1.633	1.614
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	451.624	470	461
107	*	Vandafgift	1.210.744	1.027	1.047
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	419.054	376	388
110		Forsikringer	198.060	216	205
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	215.206	206	193
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.028	38	39
		Konto 111 i alt	253.234	244	232
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	698.031	727	670
		2. Dispositionsfond	111.576	112	113
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	809.607	839	783
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	334.000	335	335
		Konto 113 i alt	334.000	335	335
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.676.323	3.507	3.451
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.161.021	1.274	1.276
115	*	Almindelig vedligeholdelse	691.884	690	700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.481.016	3.926	7.181
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.481.016	3.926	7.181
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser			
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	72.058	68	68
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.165	11	6
		Konto 118 i alt	91.223	79	74
119	*	Diverse udgifter	64.270	122	122
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.008.398	2.165	2.172
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.279.000	3.279	3.622
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	48.000	48	48
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	261.540	262	262
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	55
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.648.540	3.649	3.987
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.882.466	10.954	11.224
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	728.772	1.111	1.102
		2. Renter m.v.	318.930		
		3. Administrationsbidrag	47.542		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.095.244	1.111	1.102
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	2.560	11	11
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.560	11	11
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.959	171	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.929	65	65
		3. Dækket af dispositionsfonden		106	35
		Konto 130 i alt	30		
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	2.660		
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	1.097.934	1.111	1.102
139		UDGIFTER I ALT	11.980.400	12.065	12.326
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	456.583		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.436.983	12.065	12.326

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	11.536.542	11.218	11.281
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	143.945	145	144
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.		6	
		7. Garager/Carporte	81.440	77	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		350	340
		9. - Merleje	25.557	26	26
		Lejeindtægter i alt	11.736.370	11.770	11.822
202	*	Renter	193.880		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	174.664	155	155
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.100	6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	134.000	134	343
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.245.014	12.065	12.326
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	191.969		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	191.969		
209		INDTÆGTER I ALT	12.436.983	12.065	12.326
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.436.983	12.065	12.326

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.461.127	23.360
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	126.700.000	
		2. Heraf grundværdi	24.676.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.461.127	23.360
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.581.689	16.120
	*	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	39.042.816	39.480
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	84.898	231
		2. Beboerindskud	14.992	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.028.419	970
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	97.634	102
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	47.212	
		6. Andre debitorer	137.544	19
		7. Forudbetalte udgifter		46
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.410.699	1.368
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.099	10
		2. Bank- og depotbeholdning	10.584	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.687.624	14.151
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.119.006	15.537
310		AKTIVER I ALT	58.161.822	55.017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.784.979	8.987
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	527.542	618
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.905.926	1.894
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.787	24
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.296.234	11.523
407	*	Opsamlet resultat	946.216	624
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.242.450	12.147
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.184.891	2.427
		BRF		11
		Øvrige	1.078.179	1.080
Konto 408 i alt			3.263.070	3.518
409		Beboerindskud	896.360	896
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	322.800	323
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.978.897	18.622
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.461.127	23.359
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.390.476	16.119
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.390.476	16.119
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.547.612	1.549
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.547.612	1.549
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.399.215	41.027
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.068.948	1.147
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.307.567	469
422		Mellemregning med fraflyttere	14.773	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	94.406	142
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	25.557	26
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.907	38
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	34.464	64
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.520.158	1.844
430		PASSIVER I ALT	58.161.823	55.018
		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)	357.041	436	419
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	55.120		
101.3		Administrationsbidrag	14.916		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-38.192	-64	-40
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	361.312	378	385
105.2		Andel til Landsbyggefonden	722.624	755	770
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.549.205	1.633	1.614
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	1.549.205	1.633	1.614
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	1.210.744	1.027	1.047
Konto 107 i alt			1.210.744	1.027	1.047

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	354.379	353	342
		Container	64.675	23	46
		Konto 109 i alt	419.054	376	388
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	636.500	636	609
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	60	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	31.531	31	31
		Administrationsbidrag i alt	698.031	727	670
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	923.436	1.057	1.004
		Andre udgifter	58.003	48	100
		Trappevask og anden renholdelse	179.582	169	172
		Konto 114 i alt	1.161.021	1.274	1.276
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.173	690	700
115.2		Bygning, klimaskærm	181.466		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.634		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	366.518		
115.6		Materiel	90.093		
		Konto 115 i alt	691.884	690	700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	13.174	3.926	7.181
116.2		Bygning, klimaskærm	511.973		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	581.519		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	374.350		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.481.016	3.926	7.181
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	72.058	68	68

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	72.058	68	68
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	19.165	11	6
		Konto 118.3 i alt	19.165	11	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	91.223	79	74
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	174.664	155	155
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.100	6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-89.541	-82	-87
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	36.189	43	43
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.500	12	12
		Kurser	8.602	9	9
		Diverse udgifter	11.979	58	58
		Konto 119 i alt	64.270	122	122
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	234		
		Samlet henlæggelse i alt	3.279.000	3.279	3.622
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.279.000	3.279	3.622
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	8		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	20		
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	2.660		
		Konto 134 i alt	2.660		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning	191.453		
		Andre	2.427		
Konto 202 i alt			193.880		
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	191.969		
Konto 206 i alt			191.969		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.359.620	23.360
		+ tilgang i året	101.507	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.461.127	23.360
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.232.516	20.224
		+ Forbedringsarbejder i året	191.214	8
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.423.730	20.232
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.113.269	3.521
		Afdrag	728.772	687
		Afskrivning		-96
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.842.041	4.112
		Bogført værdi ultimo	15.581.689	16.120
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	84.591	226
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	307	5
		Konto 305.1 i alt	84.898	231
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.028.419	970
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.028.419	970
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	97.634	102
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	97.634	102
		Heraf til inkasso		-3
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	47.212	
		Konto 305.5 i alt	47.212	
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	8.986.995	7.384
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.481.016	1.274
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.279.000	2.877
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.784.979	8.987
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	23.716	15
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.929	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	65
		Saldo ultimo	77.787	24
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	623.633	513
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	456.583	220
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	134.000	109
		Saldo ultimo	946.216	624
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	946.216	624
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	1.068.948	1.108
		El		
		Vand		
		Antenne		39
		Konto 419 i alt	1.068.948	1.147
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	2.307.567	469
		Konto 421 i alt	2.307.567	469
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	87.781	135
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.625	7
		Forudbetalinger i alt	94.406	142
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.907	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		38
Konto 425 i alt			8.907	38

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	13-04-2018
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	13-04-2018
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	13-04-2018
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