

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0240	LBF-nr.:	501	Kommunenr.:	259
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Nøddeparken		Køge Kommune	
Sjællandsvænget 1		Nøddeparken 1-55 og 59-107		Torvet 1	
4000 Roskilde		4140 Borup		4600 Køge	
Telefon:	46304700	Telefon:	46304700	Telefon:	
Fax:		Fax:	46304756	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bosj.dk		info@bosj.dk		raadhus@koege.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bosj.dk					
CVR-nr.:	42008419	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.260	72	1	72
Almene ungdomsboliger		274	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.534	82	1	82
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	346	12		
	2	1.982	33		
	3	2.826	35		
	4	380	4		
	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		5.534	82		82

Matrikel nr. og tekst	4 dk, Borup by, Borup4 d, Borup by, Borup	
BBR-ejendomsnummer	157183	156658

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	84	5.534		01-01-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	84	5.534		

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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.062

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13

Forhøjelse pr. m² i %:

1,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

66.336

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)	2.186.535	2.187	2.187
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	215.587	230	219
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	117.519	136	138
110		Forsikringer	80.153	81	82
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	5.067	2	7
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.061	19	19
		Konto 111 i alt	32.128	21	26
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	313.026	314	305
		2. Dispositionsfond	46.956	47	48
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	359.982	361	353
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	805.369	829	818
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	485.893	557	481
115	*	Almindelig vedligeholdelse	369.517	365	351
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	189.576	762	3.050
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	189.576	762	3.050
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	306.566	80	120

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	306.566	80	120
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	163.544	133	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.847	25	25
		Konto 118 i alt	184.391	158	135
119	*	Diverse udgifter	22.927	58	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.062.728	1.138	1.025
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.345.000	1.345	1.729
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	340.000	340	165
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.000	28	18
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.713.000	1.713	1.912
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.767.632	5.867	5.942
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	89.161		127
		2. Renter m.v.	31.820		
		3. Administrationsbidrag	5.552		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	126.533		127
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.226		1
		Konto 126 i alt	1.226		1
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.	1.438	2	2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.438	2	2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	244.795	93	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.048	27	27
		3. Dækket af dispositionsfonden	217.747	66	23
		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	1.047		
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	128.806		128
139		UDGIFTER I ALT	5.896.438	5.867	6.070
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	38.321		
		2. Overført til opsamlet resultat	316.372		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.251.131	5.867	6.070

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.584.332	5.466	5.681
		2. Almene ungdomsboliger	212.856	204	213
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.226		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.798.414	5.670	5.895
202	*	Renter	42.820		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	64.949	68	68
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.800	21	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	108.000	108	97
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.020.983	5.867	6.070
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	230.150		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	230.150		
209		INDTÆGTER I ALT	6.251.133	5.867	6.070
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.251.133	5.867	6.070

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.025.110	46.025
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.853.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.542.109	14.542
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.567.219	60.567
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.799.732	1.927
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	9.257	11
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	62.376.208	62.505
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.125	24
		2. Beboerindskud		12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	610.146	525
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	137.021	149
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.582	15
		6. Andre debitorer	27.566	9
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	789.440	734
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	
		2. Bank- og depotbeholdning	19.113	19

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.862.910	4.806
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.673.463	5.559
310		AKTIVER I ALT	69.049.671	68.064

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.541.453	3.386
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	615.417	582
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.980	18
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.175.850	3.986
407	*	Opsamlet resultat	607.112	398
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.782.962	4.384
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	8.775.416	8.775
Konto 408 i alt			8.775.416	8.775
409		Beboerindskud	879.194	879
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.912.609	50.913
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	60.567.219	60.567
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.799.732	1.881
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.799.732	1.881
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	208.508	163
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	208.508	163
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		46
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.575.459	62.657
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	568.938	520
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	47.517	400
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	72.938	101
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.854	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.854	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	691.247	1.021
430		PASSIVER I ALT	69.049.668	68.062
		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	728.845	729	729
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.457.690	1.458	1.458
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.186.535	2.187	2.187
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	2.186.535	2.187	2.187
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	117.519	134	136
		Container		2	2
		Konto 109 i alt	117.519	136	138
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	267.866	267	256
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	15.160	17	19
		Administrationsbidrag i alt	313.026	314	305
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	396.048	511	435
		Andre udgifter	89.845	46	46
		Konto 114 i alt	485.893	557	481
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.426	365	351
115.2		Bygning, klimaskærm	42.804		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.809		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	228.729		
115.6		Materiel	17.749		
		Konto 115 i alt	369.517	365	351
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.553	762	3.050
116.2		Bygning, klimaskærm	21.844		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.580		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	80.677		
116.6		Materiel	922		
		Konto 116 i alt	189.576	762	3.050
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	163.544	133	110
		Konto 118.1 i alt	163.544	133	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	20.847	25	25
Konto 118.3 i alt			20.847	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	184.391	158	135
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	64.949	68	68
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.800	21	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	112.642	69	57
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	12.902	13	13
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		21	21
		Kurser	5.364	4	4
		Diverse udgifter	4.661	20	20
Konto 119 i alt			22.927	58	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	243		
		Samlet henlæggelse i alt	1.345.000	1.345	1.729
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.345.000	1.345	1.729
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	61		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	1.047		
		Konto 134 i alt	1.047		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Mellemregning	42.643		
		Andre	177		
		Konto 202 i alt	42.820		
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	230.150		
		Konto 206 i alt	230.150		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.025.110	46.025
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.025.110	46.025
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.986.926	1.585
		+ Forbedringsarbejder i året		2.415
		- Tilskud i året		2.013
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.986.926	1.987
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	59.712	22
		Afdrag	127.482	38
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	187.194	60
		Bogført værdi ultimo	1.799.732	1.927
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	10.483	12
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.226	1
		Saldo ultimo konto 303.3	9.257	11
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	10.134	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	2.991	1
		Konto 305.1 i alt	13.125	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	115.756	150
		El		
		Vand	352.358	289
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		El, varme, vand ungdomsboliger	142.032	86
		Konto 305.3 i alt	610.146	525
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	137.021	149
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	137.021	149
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.582	15
		Konto 305.5 i alt	1.582	15
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	3.386.029	2.735
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	189.576	1.153
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.345.000	1.804
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.541.453	3.386
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	18.028	17
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.048	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.000	28
		Saldo ultimo	18.980	18
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	398.740	798
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	316.372	290
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	108.000	690
		Saldo ultimo	607.112	398
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	607.112	398
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		46
		Konto 416 i alt		46
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	281.054	278
		El	19.200	
		Vand	268.684	242
		Antenne		
		Konto 419 i alt	568.938	520
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	47.517	400
		Konto 421 i alt	47.517	400
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.431	51
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	51.507	50
		Forudbetalinger i alt	72.938	101
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	1.854	
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.854	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	28-03-2018
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	28-03-2018
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	23-04-2018
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