

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0240	LBF-nr.: 413	Kommunenr.: 316
Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde	Navn - adresse: Karensmindevej Karensmindevej 5A - 5G 4300 Holbæk	Navn - adresse: Holbæk Kommune Jernbanevej 6 4300 Holbæk
Telefon: 46304700	Telefon: 46304700	Telefon: 59439710
Fax:	Fax: 46304756	Fax:
E-postadresse: info@bosj.dk	E-postadresse: info@bosj.dk	E-postadresse: post@holb.dk
Hjemmeside: www.bosj.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 42008419	CVR-nr.: 56579613	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.518	56	1	56
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.518	56	1	56
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	196	4		
	2	1.523	21		
	3	2.178	25		
	4	622	6		
	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			2	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.518	75		59

Matrikel nr. og tekst	Holbæk bygrunde
BBR-ejendomsnummer	4185

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	56	4.518		15-11-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	73	4.518		
Opført/overtaget uden støtte	73	4.518		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	73	4.518		
Boliger i tæt/lavt byggeri	73	4.518		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:

817,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

33,71

Forhøjelse pr. m² i %:

4,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

152.316

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)	727.731	725	726
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	71.484	74	74
107	*	Vandafgift	205.487	278	280
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	121.372	137	136
110		Forsikringer	82.242	75	81
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	157.248	125	121
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.513	39	40
		Konto 111 i alt	194.761	164	161
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	228.096	229	231
		2. Dispositionsfond	33.145	34	34
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	261.241	263	265
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	97.929	127	129
		Konto 113 i alt	97.929	127	129
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.034.516	1.118	1.126
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	501.388	523	568
115	*	Almindelig vedligeholdelse	206.619	130	130
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	887.587	770	787
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	887.585	770	787
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	187.919	100	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	187.919	100	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.721	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.587	3	3
		Konto 118 i alt	17.308	23	23
119	*	Diverse udgifter	23.426	86	86
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	748.743	762	807
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	614.493	610	675
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	694.493	690	775
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.205.483	3.295	3.434
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	284.463	477	475
		2. Renter m.v.	216.180		
		3. Administrationsbidrag	30.936		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	531.579	477	475
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.149	1	1
		Konto 126 i alt	1.149	1	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.	225	5	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	225	5	3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	36.808	15	16
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.512		
		3. Dækket af dispositionsfonden	17.740	15	16
		Konto 130 i alt	5.556		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.834	31	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.834	31	
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			
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	541.118	509	476
139		UDGIFTER I ALT	3.746.601	3.804	3.910
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	98.025		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.844.626	3.804	3.910

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	3.694.260	3.696	3.815
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	17.736	18	18
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	17.100	15	17
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.149	1	1
		9. - Merleje	31.212	31	31
		Lejeindtægter i alt	3.699.033	3.699	3.820
202	*	Renter	32.876		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	45.290	55	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.600		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	50.000	50	50
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.837.799	3.804	3.910
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.824		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.824		
209		INDTÆGTER I ALT	3.844.623	3.804	3.910
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.844.623	3.804	3.910

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.994.960	14.995
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.500.000	
		2. Heraf grundværdi	2.947.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.201.212	3.163
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.196.172	18.158
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.998.653	8.331
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.269	7
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.200.094	26.496
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		2
		2. Beboerindskud	4.281	37
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	408.120	375
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	15.537	5
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	41.135	
		6. Andre debitorer	1.210	19
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	470.283	438
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.507	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.509.957	3.254
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.990.747	3.696
310		AKTIVER I ALT	31.190.841	30.192

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.833.210	2.106
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	230.911	339
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		13
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.064.121	2.458
407	*	Opsamlet resultat	150.065	102
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.214.186	2.560
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.793.936	8.107
		Øvrige	383.520	384
Konto 408 i alt			8.177.456	8.491
409		Beboerindskud	364.002	364
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	230.853	231
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.423.861	9.073
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.196.172	18.159
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.998.652	5.860
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.998.652	5.860
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	257.919	229
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	257.919	229
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.452.743	24.248
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	422.315	463
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	63.685	2.825
422		Mellemregning med fraflyttere	19.392	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.517	71
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	523.909	3.386
430		PASSIVER I ALT	31.190.838	30.194
		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)	350.776	652	648
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	280.886		
101.3		Administrationsbidrag	13.150		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	126.735	137	132
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	69.885	70	70
105.2		Andel til Landsbyggefonden	139.769	140	140
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	727.731	725	726
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	727.731	725	726
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	205.487	278	280
Konto 107 i alt			205.487	278	280

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	121.372	130	129
		Container		7	7
		Konto 109 i alt	121.372	137	136
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	192.246	194	191
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	9.850	9	10
		Administrationsbidrag i alt	228.096	229	231
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	391.391	453	495
		Andre udgifter	9.969		2
		Trappevask og anden renholdelse	100.028	70	71
		Konto 114 i alt	501.388	523	568
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	101.260	130	130
115.2		Bygning, klimaskærm	17.169		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.643		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.567		
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.866		
115.6		Materiel	7.114		
		Konto 115 i alt	206.619	130	130
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	40.317	770	787
116.2		Bygning, klimaskærm	684.193		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.107		
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.843		
116.5		Bygning, tekniske installationer	110.046		
116.6		Materiel	3.081		
		Konto 116 i alt	887.587	770	787
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	12.721	20	20

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	12.721	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	4.587	3	3
		Konto 118.3 i alt	4.587	3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	17.308	23	23
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	45.290	55	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.600		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-38.582	-32	-17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	8.448	20	20
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	10.000	10	10
		Kurser	2.520	3	3
		Diverse udgifter	2.458	53	53
		Konto 119 i alt	23.426	86	86
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	136		
		Samlet henlæggelse i alt	614.493	610	675
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	614.493	610	675
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
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			
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Mellemregning	32.876		
		Konto 202 i alt	32.876		
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	6.824		
		Konto 206 i alt	6.824		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.994.960	14.995
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.994.960	14.995
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.671.031	7.478
		+ Forbedringsarbejder i året	5.892.600	3.972
		- Tilskud i året	3.693.282	1.501
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.870.349	9.949
		Indeksregulering primo	-868.465	-910
		+ indeksregulering i året	31.562	42
		Samlet indeksregulering ultimo	-836.903	-868
		Afdrag og afskrivning primo	750.330	499
		Afdrag	284.463	251
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.034.793	750
		Bogført værdi ultimo	9.998.653	8.331
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	6.418	8
		+ Godtgørelser i året		-1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.149	
		Saldo ultimo konto 303.3	5.269	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		2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	408.120	375
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	408.120	375
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.537	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	15.537	5
		Heraf til inkasso	-4.838	-7
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	41.135	
		Konto 305.5 i alt	41.135	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.106.302	3.165
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	887.585	1.623
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	614.493	564
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.833.210	2.106
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	13.512	19
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.512	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo		13
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	102.040	155
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	98.025	51
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	50.000	104
		Saldo ultimo	150.065	102
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	150.065	102
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	422.315	463
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	422.315	463
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	63.685	2.825
		Konto 421 i alt	63.685	2.825
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.517	71
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	18.517	71
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift (sign) Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Godkendt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 20-04-2015
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 10-05-2017
Underskrift/-er (sign) Formanden

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Godkendt
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 28-05-2017
Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet