

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 215		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Haraldskær-Egelund		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Haraldskær 1-28, Egelund 1-83 -		Rådhuset	
4000 Roskilde		Ungdomsboliger: Egelund23-32		4000 Roskilde	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46313000	
Fax:		Fax: 46304756		Fax: 46313131	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bosj.dk		info@bosj.dk		okonomi@roskildekom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bosj.dk					
CVR-nr.: 42008419		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.897	101	1	101
Almene ungdomsboliger		320	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.217	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	320	10		
	2	2.462	40		
	3	3.075	37		
	4	1.928	20		
	5	432	4		
- 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		8.217	111		111

Matrikel nr. og tekst	1N + 1O Himmelev by, Himmelev
BBR-ejendomsnummer	150403

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	111	8.217		01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	111	8.217		
Opført/overtaget uden støtte	111	8.217		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	111	8.217		
Boliger i tæt/lavt byggeri	111	8.217		

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

984,6

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,59

Forhøjelse pr. m² i %:

1,19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

95.244

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)	2.601.822	2.602	2.602
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.064.561	1.111	1.064
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	288.243	300	292
110		Forsikringer	114.414	108	115
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	18.205	13	15
		2. El og varme til ungdomsboliger	8.791	18	
		3. Målerpasning m.v.	5.906	3	3
		Konto 111 i alt	32.902	34	18
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	387.571	388	374
		2. Dispositionsfond	62.049	62	63
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	449.620	450	437
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	1.949.740	2.003	1.926
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	660.755	770	694
115	*	Almindelig vedligeholdelse	434.514	500	525
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.111.160	960	2.671
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.111.160	960	2.671
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	234.878	450	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	234.878	450	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.178	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	137.378	190	158
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	147.556	205	173
119	*	Diverse udgifter	48.028	106	149
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.290.853	1.581	1.541
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.185.000	1.185	1.437
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	416
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	36.000	36	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.521.000	1.521	1.883
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.363.415	7.707	7.952
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	216.506	306	304
		2. Renter m.v.	75.947		
		3. Administrationsbidrag	10.082		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	302.535	306	304
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	10.672	11	6
		Konto 126 i alt	10.672	11	6
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	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		2	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.953	25	36
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.953	25	36
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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)		116	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		116	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.627		
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	319.834	433	310
139		UDGIFTER I ALT	7.683.249	8.140	8.262
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	630.015		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.313.264	8.140	8.262

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	7.895.862	7.846	7.937
		2. Almene ungdomsboliger	199.770	216	195
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.572	65	6
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.107.204	8.127	8.138
202	*	Renter	128.591		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.980		
		2. Drift af fællesvaskeri	5.382	5	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	8.328		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			111
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.260.485	8.132	8.254
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	52.779		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	52.779		
209		INDTÆGTER I ALT	8.313.264	8.132	8.254
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.313.264	8.132	8.254

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.572.212	53.572
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.397.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.229.355	19.229
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.801.567	72.801
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.224.982	3.442
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.820	16
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.032.369	76.259
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	58.821	5
		2. Beboerindskud	12.900	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	40.127	36
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	83.114	76
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		15
		6. Andre debitorer	1.056	7
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	196.018	139
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.603.715	9.866
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.799.733	10.005
310		AKTIVER I ALT	86.832.102	86.264

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.091.165	9.018
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	133.503	68
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	17.802	13
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.242.470	9.099
407	*	Opsamlet resultat	963.063	333
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.205.533	9.432
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	12.371.219	12.371
Konto 408 i alt			12.371.219	12.371
409		Beboerindskud	1.110.600	1.111
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.319.748	59.320
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.801.567	72.802
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.224.981	3.441
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.224.981	3.441
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	299.654	269
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	299.654	269
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	76.326.202	76.512
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	65.543	41
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	165.441	204
422		Mellemregning med fraflyttere	314	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.232	77
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.838	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	12.838	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	300.368	322
430		PASSIVER I ALT	86.832.103	86.266
		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	867.274	867	867
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.734.548	1.735	1.735
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.601.822	2.602	2.602
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	2.601.822	2.602	2.602
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	238.484	261	255
		Container	56.599	39	37
		Refusion af storskrald	-6.840		
		Konto 109 i alt	288.243	300	292
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	353.966	353	338
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	3.605	5	6
		Administrationsbidrag i alt	387.571	388	374
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	646.280	767	677
		Andre udgifter	14.475	3	17
		Konto 114 i alt	660.755	770	694
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	19.825	500	525
115.2		Bygning, klimaskærm	78.207		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	88.410		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	208.323		
115.6		Materiel	39.749		
		Konto 115 i alt	434.514	500	525
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	71.945	960	2.671
116.2		Bygning, klimaskærm	158.909		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	201.647		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	668.528		
116.6		Materiel	10.131		
		Konto 116 i alt	1.111.160	960	2.671
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	10.178	15	15
		Konto 118.1 i alt	10.178	15	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	137.378	190	158
		Konto 118.2 i alt	137.378	190	158
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	147.556	205	173
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	5.382	5	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	8.328		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	133.846	200	168
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	40.050	40	40
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		16	16
		Kurser	5.106	5	5
		Diverse udgifter	2.872	45	88
		Konto 119 i alt	48.028	106	149
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	183		
		Samlet henlæggelse i alt	1.185.000	1.185	1.437
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.185.000	1.185	1.437
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		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	6.627		
		Konto 134 i alt	6.627		
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	128.388		
		Andre	203		
		Konto 202 i alt	128.591		
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	52.779		
		Konto 206 i alt	52.779		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.572.212	53.572
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.572.212	53.572
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.482.954	4.483
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.482.954	4.483
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.041.466	857
		Afdrag	216.506	184
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.257.972	1.041
		Bogført værdi ultimo	3.224.982	3.442
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	16.492	25
		+ Godtgørelser i året		2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	10.672	11
		Saldo ultimo konto 303.3	5.820	16
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	58.821	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger		5
		Konto 305.1 i alt	58.821	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.619	21
		El	2.828	
		Vand	20.680	15
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	40.127	36
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	83.114	76
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	83.114	76
		Heraf til inkasso		-4
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		15
		Konto 305.5 i alt		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	9.017.325	8.541
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.111.160	941
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.185.000	1.418
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.091.165	9.018
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	12.755	10
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.953	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	36.000	36
		Saldo ultimo	17.802	13
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	333.048	-346
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	630.015	679
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	963.063	333
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	963.063	333
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	26.323	26
		El	16.470	
		Vand	22.750	15
		Antenne		
		Konto 419 i alt	65.543	41
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	165.441	204
		Konto 421 i alt	165.441	204
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.732	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	46.500	47
		Forudbetalinger i alt	56.232	77
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	12.838	
Konto 425 i alt			12.838	

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	10-04-2018
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