

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 137		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Kristianslund		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Kristianslund 1-206 B		Rådhuset	
4000 Roskilde		4000 Roskilde		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.934	242	1	242
Almene ungdomsboliger		882	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.816	260	1	260
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	882	18		
	2	7.964	124		
	3	8.528	104		
	4	1.442	14		
	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		18.816	260		260

Matrikel nr. og tekst	3 R Engmarken, Roskilde jorder
BBR-ejendomsnummer	163475

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	260	18.816		01-01-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	274	61.603		
Opført/overtaget uden støtte	274	61.603		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	274	61.603		
Boliger i tæt/lavt byggeri	274	61.603		

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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

949,04

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

51,15

Forhøjelse pr. m² i %:

5,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

962.438

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)	8.276.381	8.264	8.265
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	823.068	855	855
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	577.690	507	590
110		Forsikringer	339.355	311	318
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	225.016	192	222
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	57.503	63	59
		Konto 111 i alt	282.519	255	281
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	977.321	936	929
		2. Dispositionsfond	145.638	147	145
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.122.959	1.083	1.074
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	3.145.591	3.011	3.118
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.882.027	1.841	1.870
115	*	Almindelig vedligeholdelse	768.943	760	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	942.275	4.534	3.095
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	942.275	4.534	3.095
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	881.937	700	650

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	881.937	700	650
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	136.933	190	175
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	51.206	108	75
		Konto 118 i alt	188.139	298	250
119	*	Diverse udgifter	169.918	223	216
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.009.027	3.122	3.086
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.724.613	3.560	3.850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	700.000	700	650
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	85.000	85	85
124	*	Andre henlæggelser	300.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.809.613	4.345	4.585
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.240.612	18.742	19.054
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	112.709	195	195
		2. Renter m.v.	66.754		
		3. Administrationsbidrag	6.961		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	186.424	195	195
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	303.357	298	298
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.314		
		Konto 126 i alt	304.671	298	298
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.	3.280	10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.280	10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	49.028	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.028		
		3. Dækket af dispositionsfonden		100	100
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		-34	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		-34	
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)	2.062.373		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	2.062.373		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.639		
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	2.559.107	459	493
139		UDGIFTER I ALT	21.799.719	19.201	19.547
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	29.582		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.829.301	19.201	19.547

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	18.573.600	18.599	18.936
		2. Almene ungdomsboliger	404.352	377	404
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	75.000		
		5. Institutioner	13.796		
		6. Kældre m.v.	7.200	7	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.734	3	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.078.682	18.986	19.352
202	*	Renter	55.579		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	300.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	128.046	140	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.860	75	50
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.586.167	19.201	19.547
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.062.373		
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	180.763		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.243.136		
209		INDTÆGTER I ALT	21.829.303	19.201	19.547
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.829.303	19.201	19.547

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	191.145.148	191.145
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	149.500.000	
		2. Heraf grundværdi	48.016.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	67.430.247	66.711
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	258.575.395	257.856
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.087.230	5.898
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.752	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.626.348	2.564
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	269.291.725	266.322
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	46.982	31
		2. Beboerindskud	47.769	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.277.400	2.399
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	197.369	51
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.013	26
		6. Andre debitorer	16.336	45
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	74.429	74
		Konto 305 i alt	2.663.298	2.626
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	153.295	167

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.304.311	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.120.904	2.793
310		AKTIVER I ALT	276.412.629	269.115

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.554.928	2.773
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	237.199	419
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	186.247	150
406	*	Andre henlæggelser	1.366.250	1.093
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.344.624	4.435
407	*	Opsamlet resultat		-2.062
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.344.624	2.373
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	128.114.872	133.405
		Øvrige	10.668.880	10.669
Konto 408 i alt			138.783.752	144.074
409		Beboerindskud	3.592.360	3.592
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	116.199.284	110.190
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	258.575.396	257.856
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.249.677	2.362
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.249.677	2.362
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	192.910	160
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	192.910	160
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	4.626.348	2.564
		Konto 415 i alt	4.626.348	2.564
416	*	Anden langfristet gæld	400.000	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	266.044.331	262.942
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		484
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.387.317	2.425
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	321.275	678
422		Mellemregning med fraflyttere	16.038	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	299.045	173
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	3.023.675	3.801
430		PASSIVER I ALT	276.412.630	269.116
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.009.681	11.514	11.515
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	5.061.764		
101.3		Administrationsbidrag	210.357		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	3.005.421	3.250	3.250
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)	8.276.381	8.264	8.265
		Nettokapitaludgifter i alt	8.276.381	8.264	8.265
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	455.373	390	489
		Container	122.317	118	104
		Refusion af storskrald		-1	-3
		Konto 109 i alt	577.690	507	590
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	844.716	841	828
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	106.605	69	71
		Administrationsbidrag i alt	977.321	936	929
114		RENHOLDELSE			
		Drifftale, energitimer mv.	1.432.845	1.453	1.440
		Andre udgifter	230.207	150	200
		Trappevask og anden renholdelse	218.975	238	230
		Konto 114 i alt	1.882.027	1.841	1.870
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.463	760	750
115.2		Bygning, klimaskærm	166.819		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	145.317		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.097		
115.5		Bygning, tekniske installationer	383.831		
115.6		Materiel	49.416		
		Konto 115 i alt	768.943	760	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.521	4.534	3.095
116.2		Bygning, klimaskærm	3.061		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	712.368		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	216.076		
116.6		Materiel	3.249		
		Konto 116 i alt	942.275	4.534	3.095
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	136.933	190	175

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	136.933	190	175
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	51.206	108	75
		Konto 118.3 i alt	51.206	108	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	188.139	298	250
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	128.046	140	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.860	75	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	36.233	83	55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	61.247	62	62
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	20.301	20	20
		Kurser	11.745	24	17
		Diverse udgifter	76.625	117	117
		Konto 119 i alt	169.918	223	216
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	54		
		Samlet henlæggelse i alt	3.724.613	3.560	3.850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.724.613	3.560	3.850
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
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			
		Kapitaltilførelse fra Dispositionsfonden	300.000		
		Konto 124 i alt	300.000		
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	5.639		
		Konto 134 i alt	5.639		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	55.559		
		Andre	20		
		Konto 202 i alt	55.579		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		LBF og selskabet	2.062.373		
		Konto 204 i alt	2.062.373		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	180.763		
		Konto 206 i alt	180.763		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	191.145.148	191.145
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	191.145.148	191.145
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.085.262	6.718
		+ Forbedringsarbejder i året	634.960	368
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.720.222	7.086
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.187.343	780
		Afdrag	112.709	110
		Afskrivning	332.940	298
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.632.992	1.188
		Bogført værdi ultimo	6.087.230	5.898
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	4.066	5
		+ Godtgørelser i året		-1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.314	
		Saldo ultimo konto 303.3	2.752	4
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		
		Selskabet	4.626.348	2.564
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.626.348	2.564
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.982	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger		1
		Konto 305.1 i alt	46.982	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.312.773	1.423
		El		
		Vand	964.627	976
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.277.400	2.399
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	202.469	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordning	-5.100	
		Konto 305.4 i alt	197.369	51
		Heraf til inkasso	-14.765	-23
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	3.013	26
		Konto 305.5 i alt	3.013	26
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	2.772.590	1.025
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	942.275	586
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.724.613	2.334
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.554.928	2.773
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	150.275	168
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.028	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	85.000	
		Saldo ultimo	186.247	150
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.093.183	1.093
		- Forbrugt i året	26.933	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	300.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.366.250	1.093
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.062.373	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		-2.062
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	2.062.373	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-2.062
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-2.062
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	400.000	
		Konto 416 i alt	400.000	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.416.413	1.491
		El		
		Vand	970.904	934
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.387.317	2.425
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	321.275	678
		Konto 421 i alt	321.275	678
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	161.639	80
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	137.406	93
		Forudbetalinger i alt	299.045	173

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	07-04-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-04-2017
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	15-04-2015
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	02-05-2017
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	20-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet