

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 031		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Ringparken		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Ringparken 20-50, 23-45, Sdr. Ringvej		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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		40.513	595	1	595
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		40.513	595	1	595
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	12.280	236		
	3	9.642	135		
	4	18.476	223		
	5	115	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.226	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	21
3) Institutioner		1.252	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	21
4) Garager/carporte			88	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		42.991	694		655

Matrikel nr. og tekst	Vestermarken, Roskilde jorder					
BBR-ejendomsnummer	102891	49761	82890	61869	61877	61885
	82831	82858	82866	82874	82882	82904
	82912	82920	82939	102891	102913	102921
	102948	102956				

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	595	40.513		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	769	101.844		
Opført/overtaget uden støtte	769	101.844		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	769	101.844		
Boliger i tæt/lavt byggeri	769	101.844		

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:
Dato for lejeforhøjelse:
Forhøjelse pr. m² i kr.:
Forhøjelse pr. m² i %:
Forhøjelse i alt på årsbasis:

802,73
01-01-2016
62,2
8,4
2.519.760

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.964.083	2.017	1.969
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.949.440	2.075	2.165
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.144.177	1.047	1.155
110		Forsikringer	900.574	820	772
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	962.269	975	924
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	292.047	296	249
		Konto 111 i alt	1.254.316	1.271	1.173
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.404.504	2.398	2.329
		2. Dispositionsfond	363.370	369	365
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.767.874	2.767	2.694
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	219.296	219	219
		2. G-indskud	2.546.242	2.554	2.588
		Konto 113 i alt	2.765.538	2.773	2.807
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	10.781.919	10.753	10.766
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.590.516	3.681	3.809
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.076.052	2.400	2.740
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.745.800	22.298	6.074
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.745.799	22.298	6.074
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	848.683	1.500	1.500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	848.683	1.500	1.500
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	360.296	855	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	377.578	200	250
		Konto 118 i alt	737.874	1.055	400
119	*	Diverse udgifter	405.034	450	382
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.809.477	7.586	7.331
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	10.020.496	10.000	10.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.925.000	1.925	1.100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	12.145.496	12.125	11.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.700.975	32.481	31.766
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.487.884	3.650	3.554
		2. Renter m.v.	929.839		
		3. Administrationsbidrag	118.987		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.536.710	3.650	3.554
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	38.694	100	100
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	38.694	100	100
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.766	200	212
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	44.766		
		3. Dækket af dispositionsfonden		200	212
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		196	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	26.113		
		Konto 131 i alt	26.113	196	
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	275.446		
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	3.838.269	3.846	3.554
139		UDGIFTER I ALT	35.539.244	36.327	35.320
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	520.303		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	36.059.547	36.327	35.320

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	32.521.056	32.519	34.058
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	753.079	1.133	140
		5. Institutioner	685.161	808	316
		6. Kældre m.v.	80.070	90	90
		7. Garager/Carporte	301.174	358	331
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	14.713	15	15
		Lejeindtægter i alt	34.325.827	34.893	34.920
202	*	Renter	400.263		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	513.638	600	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	241.619	125	250
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	140.339	709	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	35.621.686	36.327	35.320
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	437.862		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	437.862		
209		INDTÆGTER I ALT	36.059.548	36.327	35.320
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	36.059.548	36.327	35.320

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.032.554	36.916
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	252.850.000	
		2. Heraf grundværdi	69.877.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	34.032.554	36.916
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	40.168.564	43.182
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	74.201.118	80.098
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	122.683	58
		2. Beboerindskud	50.130	34
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.601.484	6.476
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	174.131	168
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	67.151	144
		6. Andre debitorer	169.413	139
		7. Forudbetalte udgifter	81.000	139
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.265.992	7.158
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	155.986	193

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	30.457.373	22.138
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	37.879.351	29.489
310		AKTIVER I ALT	112.080.469	109.587

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.248.770	17.975
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.312.848	1.237
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	412.725	257
406	*	Andre henlæggelser		37
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.974.343	19.506
407	*	Opsamlet resultat	520.303	141
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.494.646	19.647
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.938.509	2.194
		Økonomistyrelsen		58
Konto 408 i alt			1.938.509	2.252
409		Beboerindskud	1.553.316	1.789
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	211.655	212
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.329.075	32.664
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	34.032.555	36.917
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	38.102.623	40.591
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	38.102.623	40.591
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	3.037.430	2.907
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.037.430	2.907
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	2.400.000	250
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	77.572.608	80.665
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.890.991	7.008
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		35
421	*	Skyldige omkostninger	4.690.174	1.661
422		Mellemregning med fraflyttere	80.203	107
423	*	Deposita og forudbetalt leje	337.135	243
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	14.712	15
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		206
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	14.712	221
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.013.215	9.275
430		PASSIVER I ALT	112.080.469	109.587
		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)	313.131	466	352
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	87.886		
101.3		Administrationsbidrag	14.214		
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	2.100		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	516.984	517	539
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.033.968	1.034	1.078
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.964.083	2.017	1.969
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.964.083	2.017	1.969
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	1.062.337	956	1.039
		Container	81.840	115	118
		Refusion af storskrald		-24	-2
		Konto 109 i alt	1.144.177	1.047	1.155
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.107.583	2.120	2.073
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	270.921	252	226
		Administrationsbidrag i alt	2.404.504	2.398	2.329
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	3.002.509	3.365	3.487
		Andre udgifter	259.692		
		Trappevask og anden renholdelse	328.315	316	322
		Konto 114 i alt	3.590.516	3.681	3.809
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	166.573	2.400	2.740
115.2		Bygning, klimaskærm	251.388		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	483.263		
115.4		Bygning, fælles indvendig	46.743		
115.5		Bygning, tekniske installationer	951.215		
115.6		Materiel	176.870		
		Konto 115 i alt	2.076.052	2.400	2.740
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	482.260	22.298	6.074
116.2		Bygning, klimaskærm	628.462		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.617.002		
116.4		Bygning, fælles indvendig	615		
116.5		Bygning, tekniske installationer	5.488.443		
116.6		Materiel	529.018		
		Konto 116 i alt	8.745.800	22.298	6.074
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	360.296	855	150

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	360.296	855	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	377.578	200	250
		Konto 118.3 i alt	377.578	200	250
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	737.874	1.055	400
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	513.638	600	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	241.619	125	250
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.383	330	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	150.042	159	154
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	50.000	50	50
		Kurser	27.520	59	38
		Diverse udgifter	177.472	182	140
		Konto 119 i alt	405.034	450	382
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	418		
		Samlet henlæggelse i alt	10.020.496	10.000	10.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	10.020.496	10.000	10.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		
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			
		Korrektion	275.446		
		Konto 134 i alt	275.446		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning	398.368		
		Andre	1.895		
Konto 202 i alt			400.263		
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	437.862		
Konto 206 i alt			437.862		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.915.668	36.855
		+ tilgang i året		61
		- afgang i året	2.883.114	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.032.554	36.916
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	73.488.000	74.744
		+ Forbedringsarbejder i året	-477.809	2.544
		- Tilskud i året		3.800
		Samlet anskaffelsessum ultimo	73.010.191	73.488
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	30.353.743	27.978
		Afdrag	2.487.884	2.375
		Afskrivning		-47
		Afdrag og afskrivning ultimo	32.841.627	30.306
		Bogført værdi ultimo	40.168.564	43.182
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	117.198	85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	5.485	-27
		Konto 305.1 i alt	122.683	58
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.391.689	4.765
		El		
		Vand	2.209.795	1.711
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.601.484	6.476
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	174.131	168
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	174.131	168
		Heraf til inkasso	-117.630	-127
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.480	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	1.536	
		Antenne	45.135	144
		Konto 305.5 i alt	67.151	144
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	17.974.073	16.189
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.745.799	6.214
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	10.020.496	8.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.248.770	17.975
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	257.491	227
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	44.766	177
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	207
		Saldo ultimo	412.725	257
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		37
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		37

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	140.339	2.135
		- Årets underskud (konto 210)		569
		+ Årets overskud (konto 140)	520.303	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	140.339	1.425
		Saldo ultimo	520.303	141
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	520.303	141
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	2.400.000	250
		Konto 416 i alt	2.400.000	250
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.089.998	5.241
		El		
		Vand	1.800.993	1.767
		Antenne		
		Konto 419 i alt	6.890.991	7.008
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	4.690.174	1.661
		Konto 421 i alt	4.690.174	1.661
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	324.094	208
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.041	35
		Forudbetalinger i alt	337.135	243
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		206
Konto 425 i alt				206

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	25-04-2015
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