

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 321		Kommunenr.: 329	
Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde		Navn - adresse: Kristoffersvej 2-178 Kristoffersvej 2-178 4100 Ringsted		Navn - adresse: Ringsted Kommune Sct. Bendtsvej 1 4100 Ringsted	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 57626020	
Fax:		Fax: 46304756		Fax:	
E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: info@bosj.dk		E-postadresse: ringsted@ringsted.dk	
Hjemmeside: www.bosj.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 42008419		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.142	87	1	87
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.142	87	1	87
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.694	26		
	3	3.158	37		
	4	2.289	24		
	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		7.142	87		87

Matrikel nr. og tekst	Ringsted Markjorder	
BBR-ejendomsnummer	103161	105962

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	87	7.142	06-02-1980	31-12-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	87	7.142		
Opført/overtaget uden støtte	87	7.142		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	87	7.142		
Boliger i tæt/lavt byggeri	87	7.142		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

849,91

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,5

Forhøjelse pr. m² i %:

1,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

107.640

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)	1.124.127	1.128	1.134
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	486.096	519	496
107	*	Vandafgift		10	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	365.406	375	369
110		Forsikringer	114.842	111	113
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	29.903	56	56
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.036	19	19
		Konto 111 i alt	44.939	75	75
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	333.481	330	319
		2. Dispositionsfond	48.633	49	49
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	382.114	379	368
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	1.393.397	1.469	1.421
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	480.338	684	693
115	*	Almindelig vedligeholdelse	529.255	466	540
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	456.997	1.990	980
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	456.997	1.990	980
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser			
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.652	11	6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.937	20	20
		Konto 118 i alt	81.589	31	26
119	*	Diverse udgifter	66.412	65	82
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.157.594	1.246	1.341
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.171.000	1.171	1.457
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	100.000	100	100
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	143.148	143	143
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	28
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.444.148	1.444	1.728
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.119.266	5.287	5.624
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.247.868	1.400	1.400
		2. Renter m.v.	344.964		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	94.947		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	159.163		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.528.616	1.400	1.400
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		6	11
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		6	11
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	95.093	120	120
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.014	28	28
		3. Dækket af dispositionsfonden	67.079	92	92
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	79.408		
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	1.608.024	1.400	1.400
139		UDGIFTER I ALT	6.727.290	6.687	7.024
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	296.842		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.024.132	6.687	7.024

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	6.238.716	6.241	6.361
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		21	29
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.238.716	6.262	6.390
202	*	Renter	140.972		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	14.128	15	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.858	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	400.000	400	609
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.812.674	6.687	7.024
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	211.456		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	211.456		
209		INDTÆGTER I ALT	7.024.130	6.687	7.024
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.024.130	6.687	7.024

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	56.874.192	56.874
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	116.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.152.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	56.874.192	56.874
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	86.047	115
	*	2. Bygningsrenovering m.v	26.619.821	27.867
	*	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	83.580.060	84.856
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.917	6
		2. Beboerindskud	12.983	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.050.242	1.243
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	132.592	276
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.456	120
		6. Andre debitorer	5.505	38
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.248.695	1.696
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.377	25
		2. Bank- og depotbeholdning	18.359	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.035.509	11.123
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.307.940	12.849
310		AKTIVER I ALT	96.888.000	97.705

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.670.639	7.956
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	301.688	277
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	894.361	858
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.059	1
406	*	Andre henlæggelser	32.338	36
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.902.085	9.128
407	*	Opsamlet resultat	1.710.169	1.814
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.612.254	10.942
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	20.787.506	21.857
		Øvrige	9.740.618	9.741
Konto 408 i alt			30.528.124	31.598
409		Beboerindskud	1.270.519	1.271
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.075.549	24.006
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	56.874.192	56.875
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	26.619.822	27.868
		Konto 413 i alt	26.619.822	27.868
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	469.662	461
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	469.662	461
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	83.963.676	85.204
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.104.236	1.289
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	148.980	213
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.855	64
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	1.312.071	1.566
430		PASSIVER I ALT	96.888.001	97.712
		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)	1.069.810	1.328	1.334
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	171.136		
101.3		Administrationsbidrag	88.314		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	205.133	200	200
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)	1.124.127	1.128	1.134
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	1.124.127	1.128	1.134
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter		10	
		Konto 107 i alt		10	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	360.582	365	363
		Container	4.824	10	6
		Konto 109 i alt	365.406	375	369
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	277.433	277	265
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	26.048	23	24
		Administrationsbidrag i alt	333.481	330	319
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	435.535	646	650
		Andre udgifter	44.803	38	43
		Konto 114 i alt	480.338	684	693
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.368	466	540
115.2		Bygning, klimaskærm	159.689		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.359		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	247.117		
115.6		Materiel	80.722		
		Konto 115 i alt	529.255	466	540
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	80.044	1.990	980
116.2		Bygning, klimaskærm	63.333		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	245.060		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	68.560		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	456.997	1.990	980
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	14.652	11	6
		Konto 118.1 i alt	14.652	11	6

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	66.937	20	20
		Konto 118.3 i alt	66.937	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	81.589	31	26
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	14.128	15	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.858	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	48.603	6	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	13.363	18	18
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	15.000	15	15
		Kurser	5.502	4	4
		Diverse udgifter	32.547	28	45
		Konto 119 i alt	66.412	65	82
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	164		
		Samlet henlæggelse i alt	1.171.000	1.171	1.457
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.171.000	1.171	1.457
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	21		

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	20		
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	79.408		
		Konto 134 i alt	79.408		
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	139.201		
		Andre	1.771		
		Konto 202 i alt	140.972		
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	211.456		
		Konto 206 i alt	211.456		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	56.874.192	56.874
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	56.874.192	56.874
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	286.828	287
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	286.828	287
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	172.098	143
		Afdrag		
		Afskrivning	28.683	29
		Afdrag og afskrivning ultimo	200.781	172
		Bogført værdi ultimo	86.047	115
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	35.316.000	35.316
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.316.000	35.316
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.448.311	2.564
		Afdrag	1.247.868	4.885
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.696.179	7.449
		Bogført værdi ultimo	26.619.821	27.867
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	14.338	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	9.579	6
		Konto 305.1 i alt	23.917	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	575.773	570
		El		
		Vand	474.469	673
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.050.242	1.243
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	132.592	276
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	132.592	276
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	23.456	120
		Konto 305.5 i alt	23.456	120
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	7.956.636	7.655
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	456.997	669
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.171.000	970
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.670.639	7.956
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.073	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.014	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	29
		Saldo ultimo	3.059	1
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	32.338	36
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	32.338	36

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.813.327	1.725
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	296.842	627
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	400.000	538
		Saldo ultimo	1.710.169	1.814
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.710.169	1.814
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	640.370	640
		El		
		Vand	463.866	649
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.104.236	1.289
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	148.980	213
		Konto 421 i alt	148.980	213
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	58.855	64
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	58.855	64
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	28-04-2016
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	26-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet