

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde**

 Telefon: **46304700**

Fax:

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

www.bosj.dk

 CVR-nr.: **42008419**
Afdeling

 LBF-nr.: **085**

Navn - adresse:

**Knolden
Knolden 1-240 og Thorsminde 1-13
4000 Roskilde**

 Telefon: **46304700**

 Fax: **46304756**

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde**

 Telefon: **46313000**

 Fax: **46313131**

E-postadresse:

kommune@roskilde.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.863	235	1	235
Almene ungdomsboliger		2.466	79	1	79
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.329	314	1	314
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.108	71		
	2	6.392	114		
	3	9.505	115		
	4	1.324	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		107	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.436	316		316

Matrikel nr. og tekst	1e, 1eø, 1t, Hi1 f, 1fa, 1s, Himmelev by		
BBR-ejendomsnummer	82807	162169	170994

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	261	17.643		01-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	261	17.643		
Opført/overtaget uden støtte	261	17.643		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	261	17.643		
Boliger i tæt/lavt byggeri	261	17.643		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.215

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17

Forhøjelse pr. m² i %:

1,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

283.572

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)	8.970.041	8.971	8.986
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.239.259	2.400	2.282
107	*	Vandafgift	1.019.637	1.265	980
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	577.036	604	590
110		Forsikringer	291.657	314	301
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	109.515	207	216
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	131.879	124	140
		Konto 111 i alt	241.394	331	356
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.059.632	1.067	1.017
		2. Dispositionsfond	178.856	179	180
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.238.488	1.246	1.197
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	5.607.471	6.160	5.706
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.917.662	1.876	1.737
115	*	Almindelig vedligeholdelse	929.553	938	408
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.690.937	4.665	4.922
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.690.937	4.665	4.922
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	546.876	1.010	145

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	546.876	1.010	145
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	301.475	350	350
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	42.868	22	22
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	237.568	120	125
		Konto 118 i alt	581.911	492	497
119	*	Diverse udgifter	197.987	308	391
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.627.113	3.614	3.033
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.062.000	3.062	5.344
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.186.000	1.186	166
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.348.000	4.348	5.610
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.552.625	23.093	23.335
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	341.341	871	871
		2. Renter m.v.	319.800		
		3. Administrationsbidrag	34.882		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	696.023	871	871
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	173.000		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.226	2	2
		Konto 126 i alt	175.226	2	2
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.		-8	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		-8	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	254.059	103	103
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	103.016	103	103
		3. Dækket af dispositionsfonden	151.043		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.817		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4.817		
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	10.444		
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	886.510	873	873
139		UDGIFTER I ALT	23.439.135	23.966	24.208
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	510.466		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.949.601	23.966	24.208

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	20.485.812	20.679	20.701
		2. Almene ungdomsboliger	2.725.059	2.821	2.735
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	88.901	87	41
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.226	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.301.998	23.589	23.479
202	*	Renter	62.435		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	241.081	200	211
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	77.990	42	57
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	135.000	135	461
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.818.504	23.966	24.208
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	131.097		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	131.097		
209		INDTÆGTER I ALT	23.949.601	23.966	24.208
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.949.601	23.966	24.208

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	206.942.333	206.942
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	203.500.000	
		2. Heraf grundværdi	116.638.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	50.672.641	50.673
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	257.614.974	257.615
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.920.957	15.901
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.229	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	271.548.160	273.531
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	143.915	67
		2. Beboerindskud	21.400	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	529.815	827
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	394.738	452
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	41.148	1
		6. Andre debitorer	71.946	298
		7. Forudbetalte udgifter	136.362	
		8. Prioritetsydelse	65.791	66
		Konto 305 i alt	1.405.115	1.711
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.876	17
		2. Bank- og depotbeholdning	158.838	83

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.443.792	10.065
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.014.621	11.876
310		AKTIVER I ALT	283.562.781	285.407

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.818.653	7.250
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	393.000	952
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	199.117	202
406	*	Andre henlæggelser	272.700	1.000
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.683.470	9.404
407	*	Opsamlet resultat	1.265.635	1.401
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.949.105	10.805
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	11.766.313	12.887
		Øvrige	25.657.573	25.657
Konto 408 i alt			37.423.886	38.544
409		Beboerindskud	3.960.119	3.960
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	216.230.969	215.110
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	257.614.974	257.614
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.413.340	11.755
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.413.340	11.755
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	186.645	181
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	186.645	181
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	400.000	1.300
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	269.614.959	270.850
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.283.521	1.102
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	441.396	2.159
422		Mellemregning med fraflyttere	14.741	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	259.060	326
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		124
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		124
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.998.718	3.749
430		PASSIVER I ALT	283.562.782	285.404
		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)	1.120.842	1.521	1.269
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	67.578		
101.3		Administrationsbidrag	53.178		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	253.122	816	549
102.4		- Ungdomsboligbidrag	284.452		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	2.755.339	2.755	2.755
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.510.678	5.511	5.511
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.970.041	8.971	8.986
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	8.970.041	8.971	8.986
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	1.019.637	1.265	980
Konto 107 i alt			1.019.637	1.265	980

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	504.263	490	501
		Container	72.773	114	103
		Refusion af storskrald			-14
		Konto 109 i alt	577.036	604	590
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	962.852	963	915
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	66.780	74	72
		Administrationsbidrag i alt	1.059.632	1.067	1.017
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	1.583.792	1.747	1.627
		Andre udgifter	262.260	40	40
		Trappevask og anden renholdelse	71.610	89	70
		Konto 114 i alt	1.917.662	1.876	1.737
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	73.656	938	408
115.2		Bygning, klimaskærm	124.414		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	121.210		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.624		
115.5		Bygning, tekniske installationer	431.463		
115.6		Materiel	171.186		
		Konto 115 i alt	929.553	938	408
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	216.602	4.665	4.922
116.2		Bygning, klimaskærm	227.566		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	220.480		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.045.449		
116.6		Materiel	-19.160		
		Konto 116 i alt	1.690.937	4.665	4.922
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftsudgifter vaskeri	301.475	350	350
		Konto 118.1 i alt	301.475	350	350
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	42.868	22	22
		Konto 118.2 i alt	42.868	22	22
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	237.568	120	125
		Konto 118.3 i alt	237.568	120	125
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	581.911	492	497
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	241.081	200	211
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	77.990	42	57
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	262.840	250	229
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	151.027	159	151
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	6.000	6	10
		Kurser	15.720	14	20
		Diverse udgifter	25.240	129	210
		Konto 119 i alt	197.987	308	391
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	158		
		Samlet henlæggelse i alt	3.062.000	3.062	5.344
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.062.000	3.062	5.344
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	43		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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		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	10.444		
		Konto 134 i alt	10.444		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	59.276		
		Andre	3.159		
		Konto 202 i alt	62.435		
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	131.097		
		Konto 206 i alt	131.097		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	206.942.333	206.021
		+ tilgang i året		921
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	206.942.333	206.942
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.478.047	13.983
		+ Forbedringsarbejder i året	129.646	3.553
		- Tilskud i året	1.027.300	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.580.393	17.536
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.634.629	1.303
		Afdrag	341.341	332
		Afskrivning	683.466	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.659.436	1.635
		Bogført værdi ultimo	13.920.957	15.901
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	14.455	17
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.226	2
		Saldo ultimo konto 303.3	12.229	15
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	30.876	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	113.039	31
		Konto 305.1 i alt	143.915	67
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	448.961	827
		El		
		Vand	80.854	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	529.815	827
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	394.738	452
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	394.738	452
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	41.148	
		Konto 305.5 i alt	41.148	1
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	7.249.824	6.950
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.690.937	2.077
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.259.766	2.377
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.818.653	7.250
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	202.133	81
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	103.016	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	140
		Saldo ultimo	199.117	202
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.000.000	1.000
		- Forbrugt i året	727.300	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	272.700	1.000

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.400.635	407
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		1.011
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	135.000	17
		Saldo ultimo	1.265.635	1.401
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.265.635	1.401
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	400.000	1.300
		Konto 416 i alt	400.000	1.300
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.188.225	1.102
		El		
		Vand	95.296	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.283.521	1.102
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	441.396	2.159
		Konto 421 i alt	441.396	2.159
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	106.881	174
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	152.179	152
		Forudbetalinger i alt	259.060	326
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		124
Konto 425 i alt				124

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	11-03-2019
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Ernst & Young

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	10-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	06-05-2019
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	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet