

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0240	LBF-nr.:	013	Kommunenr.:	265
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Hjørnegården		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Holbækvej 44 A-B, 52, Fælledvej 59-63		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		2.775	40	1	40
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.775	40	1	40
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	48	1		
	2	1.581	25		
	3	94	1		
	4	871	11		
	5	181	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		224	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		193	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.192	50		49

Matrikel nr. og tekst	30 dp
BBR-ejendomsnummer	44808

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	40	2.775		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	58	3.357		
Opført/overtaget uden støtte	58	3.357		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	58	3.357		
Boliger i tæt/lavt byggeri	58	3.357		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.036

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	94.763	95	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	119.357	124	
107	*	Vandafgift	186.727	175	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	115.643	106	
110		Forsikringer	60.085	60	
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	123.599	124	
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.830	10	
		Konto 111 i alt	129.429	134	
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	231.648	194	
		2. Dispositionsfond	28.062	26	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	259.710	220	
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	27.076	27	
		2. G-indskud	176.906	177	
		Konto 113 i alt	203.982	204	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.074.933	1.023	
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	267.415	359	
115	*	Almindelig vedligeholdelse	200.759	218	
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	274.226	868	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	274.226	868	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	148.277	168	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	148.277	168	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	28.456	25	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.788	60	
		Konto 118 i alt	95.244	85	
119	*	Diverse udgifter	27.190	45	
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	590.608	707	
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.043.000	1.043	
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	24.000	24	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.167.000	1.167	
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.927.304	2.992	
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	64.428	153	
		2. Renter m.v.	80.586		
		3. Administrationsbidrag	7.156		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	152.170	153	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.241		
		Konto 126 i alt	1.241		
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	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		8	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	36.456	27	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.164	16	
		3. Dækket af dispositionsfonden	20.292	11	
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4.484		
		Konto 131 i alt	4.484		
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			
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	157.895	153	
139		UDGIFTER I ALT	3.085.199	3.145	
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	205.746		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.290.945	3.145	

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	2.722.476	2.722	
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	286.809	283	
		5. Institutioner	97.243	97	
		6. Kældre m.v.	476	1	
		7. Garager/Carporte	15.336	16	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.241	1	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.123.581	3.120	
202	*	Renter	44.746		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	56.074	10	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.057	15	
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.252.458	3.145	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.486		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.486		
209		INDTÆGTER I ALT	3.290.944	3.145	
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.290.944	3.145	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.694.228	1.694
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	19.100.000	
		2. Heraf grundværdi	4.059.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.694.228	1.694
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.823.953	2.833
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.521	14
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.530.702	4.541
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.895	86
		2. Beboerindskud	2.085	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	12.045	1.251
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	104.836	34
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.331	7
		6. Andre debitorer	20.292	5
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	190.484	1.385
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.755	14
		2. Bank- og depotbeholdning	74.312	59

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.296.755	2.902
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.567.306	4.360
310		AKTIVER I ALT	10.098.008	8.901

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.811.293	3.043
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	298.502	347
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	29.696	22
406	*	Andre henlæggelser		38
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.139.491	3.450
407	*	Opsamlet resultat	280.307	75
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.419.798	3.525
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	57.835	58
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.636.393	1.636
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.694.228	1.694
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.344.884	2.409
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.344.884	2.409
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	359.553	349
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	359.553	349
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.000.000	500
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	5.398.665	4.952
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	81.710	276
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	76.284	45
422		Mellemregning med fraflyttere	42.778	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	70.694	97
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.080	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.080	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	279.546	423
430		PASSIVER I ALT	10.098.009	8.900
		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	31.588	32	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	63.175	63	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	94.763	95	
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	94.763	95	
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	186.727	175	
Konto 107 i alt			186.727	175	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	97.614	97	
		Container	18.029	9	
		Konto 109 i alt	115.643	106	
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	160.082	150	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000	30	
		1.4 Tillægsydelse, i alt	41.566	14	
		Administrationsbidrag i alt	231.648	194	
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	193.205	287	
		Andre udgifter	9.869		
		Trappevask og anden renholdelse	64.341	72	
		Konto 114 i alt	267.415	359	
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	51.760	218	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.363		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	111.498		
115.6		Materiel	3.138		
		Konto 115 i alt	200.759	218	
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.848	868	
116.2		Bygning, klimaskærm	22.950		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	138.025		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	99.757		
116.6		Materiel	4.646		
		Konto 116 i alt	274.226	868	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	28.456	25	

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	28.456	25	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	66.788	60	
		Konto 118.3 i alt	66.788	60	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	95.244	85	
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.074	10	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.057	15	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.113	60	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	14.068	15	
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	10.000	10	
		Kurser	1.932	4	
		Diverse udgifter	1.190	16	
		Konto 119 i alt	27.190	45	
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	688		
		Samlet henlæggelse i alt	1.043.000	1.043	
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.043.000	1.043	
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	31		
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			
		Konto 134 i alt			
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	44.735		
		Andre	11		
		Konto 202 i alt	44.746		
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	38.486		
		Konto 206 i alt	38.486		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.694.228	1.694
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.694.228	1.694
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.863.941	4.864
		+ Forbedringsarbejder i året	479.070	423
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.343.011	5.287
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.454.630	2.354
		Afdrag	64.428	62
		Afskrivning		38
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.519.058	2.454
		Bogført værdi ultimo	2.823.953	2.833
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	13.762	15
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.241	1
		Saldo ultimo konto 303.3	12.521	14
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	35.557	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	7.338	6
		Konto 305.1 i alt	42.895	86
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.045	1.251
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	12.045	1.251
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	104.836	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	104.836	34
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	8.331	7
		Konto 305.5 i alt	8.331	7
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	3.042.519	2.473
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	274.226	443
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.043.000	1.013
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.811.293	3.043
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	21.860	4
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.164	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	24.000	18
		Saldo ultimo	29.696	22
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	38.486	38
		- Forbrugt i året	38.486	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		38

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	74.561	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	205.746	75
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	280.307	75
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	280.307	75
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	1.000.000	500
		Konto 416 i alt	1.000.000	500
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	81.710	276
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	81.710	276
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	76.284	45
		Konto 421 i alt	76.284	45
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.684	40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	59.010	57
		Forudbetalinger i alt	70.694	97
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.080	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			8.080	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	28-03-2018
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	28-03-2018
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	04-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	26-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet