

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0240		LBF-nr.: 404		Kommunenr.: 265	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sjælland		Holbæk Midt-Øst		Roskilde Kommune	
Sjællandsvænget 1		Østerled 27-33, Kløvermarksvej 19-21,		Rådhuset	
4000 Roskilde		4300 Holbæk		4000 Roskilde	
Telefon: 46304700		Telefon: 46304700		Telefon: 46313000	
Fax:		Fax:		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		5.134	69	1	69
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.134	69	1	69
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	116	4		
	2	1.156	20		
	3	3.862	45		
	4				
	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		5.134	69		69

Matrikel nr. og tekst	19ca, Holbæk Markjorder			
BBR-ejendomsnummer	9500	11679	14357	4500

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	69	5.134		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	69	5.134		01-01-1950
Opført/overtaget uden støtte	69	5.134		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	69	5.134		
Boliger i tæt/lavt byggeri	69	5.134		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:

1.037

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-6

Forhøjelse pr. m² i %:

-,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-32.028

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)	1.711.786	1.711	1.721
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	211.714	210	216
107	*	Vandafgift	465		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	163.134	169	164
110		Forsikringer	78.476	87	87
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	98.108	117	104
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.574	19	19
		Konto 111 i alt	116.682	136	123
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	236.778	249	242
		2. Dispositionsfond	39.399	39	40
		3. Arbejdskapitalen			11
		Konto 112 i alt	276.177	288	293
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	12.696	13	13
		2. G-indskud	118.766	117	122
		Konto 113 i alt	131.462	130	135
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	978.110	1.020	1.018
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	475.498	420	433
115	*	Almindelig vedligeholdelse	64.615	83	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	673.599	1.307	1.263
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	673.599	1.307	1.263
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.507	53	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.507	53	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	28.656	18	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	50.020	50	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	78.676	68	68
119	*	Diverse udgifter	19.355	75	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	638.144	646	596
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.729.000	1.729	1.885
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	17
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.769.000	1.769	2.002
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.097.040	5.146	5.337
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	304.960	474	462
		2. Renter m.v.	136.809		
		3. Administrationsbidrag	20.010		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	461.779	474	462
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	12.696		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.536	2	2
		Konto 126 i alt	14.232	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.		5	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		5	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	986	48	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	986	23	23
		3. Dækket af dispositionsfonden		25	77
		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	6.965		
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	482.976	476	464
139		UDGIFTER I ALT	5.580.016	5.622	5.801
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	69.389		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.649.405	5.622	5.801

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.556.288	5.556	5.674
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.536	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.557.824	5.558	5.676
202	*	Renter	17.153		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	9.589	11	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	53.000	53	105
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.637.566	5.622	5.801
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.840		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.840		
209		INDTÆGTER I ALT	5.649.406	5.622	5.801
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.649.406	5.622	5.801

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	38.991.698	38.992
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.200.000	
		2. Heraf grundværdi	8.844.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.663.805	3.664
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.655.503	42.656
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.369.132	6.484
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	16.113	18
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	90.000	90
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	49.130.748	49.248
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	392.284	392
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	50.250	52
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.157	6
		6. Andre debitorer	13.940	1
		7. Forudbetalte udgifter		25
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	479.631	481
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.434.879	6.442
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.914.510	6.923
310		AKTIVER I ALT	57.045.258	56.171

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.242.160	5.187
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	400.944	407
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	40.763	27
406	*	Andre henlæggelser	15.701	16
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.699.568	5.637
407	*	Opsamlet resultat	374.826	358
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.074.394	5.995
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	15.469.976	16.494
		Øvrige	4.119.261	4.119
Konto 408 i alt			19.589.237	20.613
409		Beboerindskud	784.920	785
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.281.346	21.257
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.655.503	42.655
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.182.651	6.285
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.182.651	6.285
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	459.032	459
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	459.032	459
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	90.000	90
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	49.387.186	49.489
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	417.635	409
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	83.948	106
422		Mellemregning med fraflyttere	68.450	101
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.645	60
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		11
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		11
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	583.678	687
430		PASSIVER I ALT	57.045.258	56.171
		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)	1.023.979	1.215	1.225
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	119.990		
101.3		Administrationsbidrag	71.485		
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	165.444	165	165
105.2		Andel til Landsbyggefonden	330.888	331	331
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.711.786	1.711	1.721
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	1.711.786	1.711	1.721
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	465		
Konto 107 i alt			465		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	160.058	169	161
		Container	3.076		3
		Konto 109 i alt	163.134	169	164
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	193.200	200	193
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	31.218	30	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt	12.360	19	19
		Administrationsbidrag i alt	236.778	249	242
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	392.018	349	348
		Andre udgifter	5.442	5	5
		Trappevask og anden renholdelse	78.038	66	80
		Konto 114 i alt	475.498	420	433
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.906	83	50
115.2		Bygning, klimaskærm	13.632		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.732		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	20.261		
115.6		Materiel	9.084		
		Konto 115 i alt	64.615	83	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	69.118	1.307	42
116.2		Bygning, klimaskærm	79.502		343
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	279.907		354
116.4		Bygning, fælles indvendig	28.772		
116.5		Bygning, tekniske installationer	215.668		503
116.6		Materiel	632		21
		Konto 116 i alt	673.599	1.307	1.263
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	28.656	18	18

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	28.656	18	18
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	50.020	50	50
		Konto 118.2 i alt	50.020	50	50
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	78.676	68	68
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	9.589	11	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	69.087	57	48
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	9.250	11	11
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.000	7	7
		Kurser	3.105	3	3
		Diverse udgifter		54	24
		Konto 119 i alt	19.355	75	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	337		
		Samlet henlæggelse i alt	1.729.000	1.729	1.885
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.729.000	1.729	1.885
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
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	6.965		
		Konto 134 i alt	6.965		
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	16.857		
		Andre	296		
Konto 202 i alt			17.153		
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	11.840		
Konto 206 i alt			11.840		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	38.991.698	38.992
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	38.991.698	38.992
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.667.995	8.561
		+ Forbedringsarbejder i året	202.185	107
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.870.180	8.668
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.183.392	1.782
		Afdrag	304.960	294
		Afskrivning	12.696	108
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.501.048	2.184
		Bogført værdi ultimo	6.369.132	6.484
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	17.649	19
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.536	1
		Saldo ultimo konto 303.3	16.113	18
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Selskabet	90.000	90
		Konto 304.5 i alt ultimo	90.000	90
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger		5
		Konto 305.1 i alt		5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	289.555	300
		El		
		Vand	102.729	92
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	392.284	392
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.250	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	50.250	52
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	1.465	
		Antenne	21.692	6
		Konto 305.5 i alt	23.157	6
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	5.186.759	4.274
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	673.599	526
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.729.000	1.439
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.242.160	5.187
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	26.749	27
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	986	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	16
		Saldo ultimo	40.763	27
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	15.701	16
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	15.701	16
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	358.437	144
		- Årets underskud (konto 210)		7
		+ Årets overskud (konto 140)	69.389	262
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		25
		- Overført til drift (konto 203.6)	53.000	66
		Saldo ultimo	374.826	358
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	374.826	358
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	90.000	90
		Konto 416 i alt	90.000	90
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	311.012	314
		El		
		Vand	106.623	95
		Antenne		
		Konto 419 i alt	417.635	409
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	83.948	106
		Konto 421 i alt	83.948	106
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.645	60
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.645	60
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		11
Konto 425 i alt				11

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	22-04-2020
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-04-2020
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	22-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	06-05-2020
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	28-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet