

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
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:

okonomi@roskildekom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.863	235	1	235
Almene ungdomsboliger		780	26	1	26
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.643	261	1	261
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	780	26		
	2	6.034	106		
	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				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		17.643	261		261

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

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				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	261	17.643		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.162,86

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,86

Forhøjelse pr. m² i %:

2,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

456.204

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)	8.266.017	8.325	8.266
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.224.281	2.162	2.305
107	*	Vandafgift	1.137.791	1.240	1.129
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	524.030	542	592
110		Forsikringer	329.982	303	277
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	101.254	188	169
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	112.004	119	104
		Konto 111 i alt	213.258	307	273
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	933.652	909	923
		2. Dispositionsfond	146.754	147	146
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.080.406	1.056	1.069
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	5.509.748	5.610	5.645
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.538.688	1.575	1.578
115	*	Almindelig vedligeholdelse	941.758	1.030	850
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.395.594	10.002	3.091
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.395.594	10.002	3.091
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	780.855	850	900

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	780.855	850	900
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	326.362	475	325
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	169.372	120	120
		Konto 118 i alt	495.734	595	445
119	*	Diverse udgifter	198.023	256	256
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.174.203	3.456	3.129
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.574.706	1.540	2.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	850.000	850	900
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	85.000	85	105
124	*	Andre henlæggelser	1.000.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.509.706	2.475	3.105
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.459.674	19.866	20.145
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	323.132	785	720
		2. Renter m.v.	338.009		
		3. Administrationsbidrag	36.868		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	698.009	785	720
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.165		2
		Konto 126 i alt	2.165		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.	3.135	48	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.135	48	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	69.309	85	85
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	69.309		
		3. Dækket af dispositionsfonden		85	85
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		35	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4.602		
		Konto 131 i alt	4.602	35	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.550.000		
		Konto 132 i alt	2.550.000		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	202.000	202	150
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	202.000	202	150
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	3.456.776	1.022	872
139		UDGIFTER I ALT	23.916.450	20.888	21.017
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.256.703		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.173.153	20.888	21.017

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	19.903.812	19.909	20.193
		2. Almene ungdomsboliger	612.456	603	617
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	60.036	86	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.165		2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.578.469	20.598	20.812
202	*	Renter	148.043		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.000.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	161.526	250	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	65.912	40	35
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.953.950	20.888	21.017
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.219.202		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.219.202		
209		INDTÆGTER I ALT	25.173.152	20.888	21.017
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.173.152	20.888	21.017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	184.688.626	184.689
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	186.000.000	
		2. Heraf grundværdi	114.363.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	50.672.641	50.673
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	235.361.267	235.362
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.680.181	12.881
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	16.642	19
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		2.550
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	248.058.090	250.812
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	135.074	44
		2. Beboerindskud	12.700	30
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	772.548	857
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	126.951	199
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		110
		6. Andre debitorer	126.708	19
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	65.791	66
		Konto 305 i alt	1.239.772	1.325
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	15.909	15
		2. Bank- og depotbeholdning	44.023	20

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.309.707	7.496
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.609.411	8.856
310		AKTIVER I ALT	260.667.501	259.668

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.468.592	5.289
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	68.821	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	80.909	65
406	*	Andre henlæggelser	1.000.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.618.322	5.354
407	*	Opsamlet resultat	200.254	-1.258
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.818.576	4.096
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	24.164.333	24.164
Konto 408 i alt			24.164.333	24.164
409		Beboerindskud	3.532.900	3.533
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	207.664.035	207.664
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	235.361.268	235.361
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.086.793	12.410
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.086.793	12.410
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	170.738	150
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	170.738	150
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	4.300.000	2.550
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	251.918.799	250.471
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.025.616	1.276
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	658.553	3.498
422		Mellemregning med fraflyttere	7.615	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	233.751	290
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.591	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.591	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.930.126	5.097
430		PASSIVER I ALT	260.667.501	259.664
		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	2.755.339		2.755
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.510.678		5.511
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.266.017		8.266
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		13.023	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte		4.698	
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)		8.325	
		Nettokapitaludgifter i alt	8.266.017	8.325	8.266
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	1.137.791	1.240	1.129
		Konto 107 i alt	1.137.791	1.240	1.129

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	441.971	387	445
		Container	82.059	155	147
		Konto 109 i alt	524.030	542	592
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	851.189	845	831
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	56.463	38	62
		Administrationsbidrag i alt	933.652	909	923
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	1.443.823	1.575	1.541
		Andre udgifter	66.785		5
		Trappevask og anden renholdelse	28.080		32
		Konto 114 i alt	1.538.688	1.575	1.578
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	95.531	1.030	850
115.2		Bygning, klimaskærm	125.507		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	138.596		
115.4		Bygning, fælles indvendig	57.105		
115.5		Bygning, tekniske installationer	405.144		
115.6		Materiel	119.875		
		Konto 115 i alt	941.758	1.030	850
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	200.407	10.002	3.091
116.2		Bygning, klimaskærm	276.789		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	556.230		
116.4		Bygning, fælles indvendig	47.733		
116.5		Bygning, tekniske installationer	307.092		
116.6		Materiel	7.343		
		Konto 116 i alt	1.395.594	10.002	3.091
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	326.362	475	325

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	326.362	475	325
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	169.372	120	120
		Konto 118.3 i alt	169.372	120	120
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	495.734	595	445
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	161.526	250	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	65.912	40	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	268.296	305	240
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	128.109	150	150
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	6.000	6	6
		Kurser	12.585	12	12
		Diverse udgifter	51.329	88	88
		Konto 119 i alt	198.023	256	256
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	126		
		Samlet henlæggelse i alt	1.574.706	1.540	2.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.574.706	1.540	2.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	43		
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			
		GAs/varmepumpe	1.000.000		
		Konto 124 i alt	1.000.000		
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	2.550.000		
		Andre driftsstøttelån i alt	2.550.000		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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	145.257		
		Andre	2.786		
Konto 202 i alt			148.043		
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	3.219.202		
Konto 206 i alt			3.219.202		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	184.688.626	184.689
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	184.688.626	184.689
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.860.503	13.389
		+ Forbedringsarbejder i året	122.195	471
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.982.698	13.860
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	979.385	663
		Afdrag	323.132	316
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.302.517	979
		Bogført værdi ultimo	12.680.181	12.881
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	18.807	3
		+ Godtgørelser i året		17

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.165	1
		Saldo ultimo konto 303.3	16.642	19
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		2.550
		Konto 304.5 i alt ultimo		2.550
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	83.920	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	51.154	9
		Konto 305.1 i alt	135.074	44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	772.548	857
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	772.548	857
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	126.951	199
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	126.951	199
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		110
		Konto 305.5 i alt		110
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	5.289.480	4.400
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.395.594	1.341
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.574.706	2.230
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.468.592	5.289
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	65.218	65
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	69.309	83
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	85.000	83
		Saldo ultimo	80.909	65
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.000.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.000.000	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.258.449	-1.851
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.256.703	391
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	202.000	202
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	200.254	-1.258
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	200.254	-1.258
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	4.300.000	2.550
		Konto 416 i alt	4.300.000	2.550
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.025.616	1.276
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.025.616	1.276
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	658.553	3.498
		Konto 421 i alt	658.553	3.498
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	85.371	149
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	148.380	141
		Forudbetalinger i alt	233.751	290
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	4.591	
Konto 425 i alt			4.591	

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	10-03-2017
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	27-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	20-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet