

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0240**
Afdeling

 LBF-nr.: **062**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **265**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Horsehøj
Horsehøj 1-160
4000 Roskilde**

Navn - adresse:

**Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde**

 Telefon: **46304700**

Fax:

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

www.bosj.dk

 CVR-nr.: **42008419**

 Telefon: **46304700**

 Fax: **46304756**

E-postadresse:

info@bosj.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **46313000**

 Fax: **46313131**

E-postadresse:

okonomi@roskildekom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.175	125	1	125
Almene ungdomsboliger		280	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.455	135	1	135
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	280	10		
	2	3.600	60		
	3	4.120	50		
	4	1.455	15		
	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			8	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.455	143		137

Matrikel nr. og tekst	9BC + 9BB + 9 CL Skyttemarken Roskilde
BBR-ejendomsnummer	152740

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	135	9.455		01-01-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	146	30.028		
Opført/overtaget uden støtte	146	30.028		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	146	30.028		
Boliger i tæt/lavt byggeri	146	30.028		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.095,87

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

43,17

 Forhøjelse pr. m² i %:

4,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

408.172

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)	3.546.516	3.547	3.546
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.070.746	1.057	1.127
107	*	Vandafgift	45.000	45	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	316.075	394	330
110		Forsikringer	155.065	143	143
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	89.231	61	86
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.764	7	15
		Konto 111 i alt	97.995	68	101
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	497.395	487	530
		2. Dispositionsfond	76.223	77	77
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	573.618	564	607
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	2.258.499	2.271	2.358
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	883.284	891	875
115	*	Almindelig vedligeholdelse	399.317	400	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.370.617	2.294	2.763
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.370.618	2.294	2.763
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	500.421	350	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	350.000	350	400
		Konto 117 i alt	150.421		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	58.236	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	148.910	159	170
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.540	15	15
		Konto 118 i alt	210.686	274	285
119	*	Diverse udgifter	68.801	132	132
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.712.508	1.697	1.742
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.881.035	1.800	1.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.281.035	2.200	2.350
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.798.558	9.715	9.996
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	183.513	300	300
		2. Renter m.v.	102.889		
		3. Administrationsbidrag	11.493		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	297.895	300	300
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			2
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.806		
		Konto 126 i alt	1.806		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.	1.508	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.508	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.077	50	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.077		
		3. Dækket af dispositionsfonden		50	100
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		48	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		48	
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)	129.000	129	250
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	129.000	129	250
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.548		
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	437.249	477	552
139		UDGIFTER I ALT	10.235.807	10.192	10.548
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	116.191		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.351.998	10.192	10.548

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	9.865.344	9.852	10.217
		2. Almene ungdomsboliger	185.400	194	185
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	19.200	19	19
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.806	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.071.750	10.067	10.423
202	*	Renter	83.652		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	108.909	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.946	5	5
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.269.257	10.192	10.548
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	82.742		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	82.742		
209		INDTÆGTER I ALT	10.351.999	10.192	10.548
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.351.999	10.192	10.548

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	72.793.215	72.793
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	73.000.000	
		2. Heraf grundværdi	56.888.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.448.452	23.448
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	96.241.667	96.241
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.716.041	3.899
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.202	5
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	99.960.910	100.145
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.896	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.309.601	1.014
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	79.781	69
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.396	44
		6. Andre debitorer	8.651	16
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.438.325	1.158
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	532	3
		2. Bank- og depotbeholdning	5.456	78

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.410.000	5.509
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.854.313	6.748
310		AKTIVER I ALT	107.815.223	106.893

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.374.916	3.865
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	50.487	1
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.425.403	3.866
407	*	Opsamlet resultat	-927.345	-1.172
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.498.058	2.694
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	13.735.328	13.735
Konto 408 i alt			13.735.328	13.735
409		Beboerindskud	1.416.687	1.417
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	81.089.652	81.090
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	96.241.667	96.242
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.716.041	3.900
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.716.041	3.900
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	328.161	300
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	328.161	300
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	100.285.869	100.442
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.650.620	1.000
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.199.678	2.623
422		Mellemregning med fraflyttere	12.748	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	168.251	118
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.031.297	3.759
430		PASSIVER I ALT	107.815.224	106.895
		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	1.182.172	1.182	1.182
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.364.344	2.365	2.364
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.546.516	3.547	3.546
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	3.546.516	3.547	3.546
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	45.000	45	50
		Konto 107 i alt	45.000	45	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Skattebillet	238.117	312	236
		Container	77.958	97	94
		Refusion af storskrald		-15	
		Konto 109 i alt	316.075	394	330
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	442.100	443	436
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	26.000	26	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt	29.295	18	64
		Administrationsbidrag i alt	497.395	487	530
114		RENHOLDELSE			
		Driftaftale, energitimer mv.	877.093	869	860
		Andre udgifter	6.191	22	15
		Konto 114 i alt	883.284	891	875
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.099	400	450
115.2		Bygning, klimaskærm	61.235		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.594		
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.387		
115.5		Bygning, tekniske installationer	174.137		
115.6		Materiel	47.865		
		Konto 115 i alt	399.317	400	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	177.465	2.294	2.763
116.2		Bygning, klimaskærm	102.555		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	889.104		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	199.565		
116.6		Materiel	1.928		
		Konto 116 i alt	1.370.617	2.294	2.763
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	58.236	100	100

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	58.236	100	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	148.910	159	170
		Konto 118.2 i alt	148.910	159	170
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter beboerhus	3.540	15	15
		Konto 118.3 i alt	3.540	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	210.686	274	285
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	108.909	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.946	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	96.831	149	160
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboeraktiviteter	20.365	36	36
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		10	10
		Kurser	6.075	6	6
		Diverse udgifter	42.361	80	80
		Konto 119 i alt	68.801	132	132
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	391		
		Samlet henlæggelse i alt	1.881.035	1.800	1.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.881.035	1.800	1.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		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	8.548		
		Konto 134 i alt	8.548		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	83.584		
		Andre	68		
		Konto 202 i alt	83.652		
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	82.742		
		Konto 206 i alt	82.742		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	72.793.215	72.793
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	72.793.215	72.793
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.627.376	4.811
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.627.376	4.811
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	911.335	733
		Afdrag		179
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	911.335	912
		Bogført værdi ultimo	3.716.041	3.899
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	5.008	7
		+ Godtgørelser i året		-2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.806	
		Saldo ultimo konto 303.3	3.202	5
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	15.121	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	5.775	
		Konto 305.1 i alt	20.896	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	960.227	1.014
		El		
		Vand	349.374	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.309.601	1.014
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	79.781	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	79.781	69
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	19.396	44
		Konto 305.5 i alt	19.396	44
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	3.864.499	3.701
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.370.618	1.636
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.881.035	1.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.374.916	3.865
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.564	25
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.077	44
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	20
		Saldo ultimo	50.487	1
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.172.536	-872
		- Årets underskud (konto 210)		429
		+ Årets overskud (konto 140)	116.191	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	129.000	129
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-927.345	-1.172
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-927.345	-1.172
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	950.860	1.000
		El		
		Vand	699.760	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.650.620	1.000
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditoret, beboerhus m.m.	2.199.678	2.623
		Konto 421 i alt	2.199.678	2.623
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	117.514	70
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	50.737	48
		Forudbetalinger i alt	168.251	118
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	07-04-2017
Underskrift (sign)	Bo Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-04-2017
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	29-04-2016
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Roskilde
Dato for underskrift	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