

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0237		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse: Holbæk Boligselskab Kløverstien 205 4300 Holbæk		Navn - adresse: 92825 - Ladegårdsparken Ladegårdsparken 1-165 4300 Holbæk		Navn - adresse: Holbæk Kommune Administrationscenteret Jernbanevej 6 4300 Holbæk	
Telefon: 76 64 64 90		Telefon:		Telefon: 72 36 36 36	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: bolig@holbaekboligselskab.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.holbaekboligselskab.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 14811435		CVR-nr.: 14811435			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		60.931	796	1	796
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		60.931	796	1	796
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.557	84		
	2	19.908	301		
	3	23.072	272		
	4	14.394	139		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		147	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		61.078	799		799

Matrikel nr. og tekst	1YÆ, 1ÆN Ladegården, Holbæk Jorder
BBR-ejendomsnummer	10725

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	799	61.078		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	799	61.078		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

867,2

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2015

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)	12.937.050	14.720	14.573
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.144.876	2.122	2.258
107	*	Vandafgift	3.257.083	4.431	4.140
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.686.129	2.671	2.610
110		Forsikringer	1.158.939	1.254	1.202
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	648.900	1.609	1.000
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	206.055	217	219
		Konto 111 i alt	854.955	1.826	1.219
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.227.454	3.233	3.301
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	124.644	126	127
		Konto 112 i alt	3.352.098	3.359	3.428
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	13.454.080	15.663	14.857
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	6.845.887	7.371	7.520
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.003.019	500	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.542.919	5.466	6.057
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.542.919	5.466	6.056
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	448.839		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	448.839		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	345.446	500	400
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	152.806	213	190
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	170.779	100	200
		Konto 118 i alt	669.031	813	790
119	*	Diverse udgifter	438.605	974	688
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.956.542	9.658	9.799
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.500.000	5.500	6.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000.000	1.000	1.000
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	7.500.000	7.500	8.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	42.847.672	47.541	47.929
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.933.852	4.216	5.602
		2. Renter m.v.	2.059.179		
		3. Administrationsbidrag	209.444		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	771.285		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.431.190	4.216	5.602
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	59.587	53	167
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	59.587	53	167
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.528.783		
		2. Renter m.v.	3.023.845		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	965.250		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.618.934		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	12.898.944		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	230.723		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	230.723		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.062.719		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	254.881		
		3. Dækket af dispositionsfonden	807.838		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	91.270		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	3.066		
		Konto 131 i alt	94.336		
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)	158.236	190	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	158.236	190	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	252.903		
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.	251.953		660

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	19.147.149	4.459	6.429
139		UDGIFTER I ALT	61.994.821	52.000	54.358
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	947.156		
		2. Overført til opsamlet resultat	203.330		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	63.145.307	52.000	54.358

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	52.796.153	50.612	52.962
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	23.328	23	23
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	158.969	108	341
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	394.827	388	388
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	53.373.277	51.131	53.714
202	*	Renter	25.492	174	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	628.452	650	600
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		10	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	71.469	35	43
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	54.098.690	52.000	54.357
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.965.322		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	81.298		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.046.620		
209		INDTÆGTER I ALT	63.145.310	52.000	54.357
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	63.145.310	52.000	54.357

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	319.149.869	319.150
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	642.000.000	
		2. Heraf grundværdi	97.428.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.076.735	37.850
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	357.226.604	357.000
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	82.098.038	80.341
	*	2. Bygningsrenovering m.v	440.179.956	437.517
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	900.000	900
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	18.070.000	11.640
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	898.474.598	887.398
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	265.844	561
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.430.135	3.791
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.411.110	3.157
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	281.951	2.796
		7. Forudbetalte udgifter	1.136.362	1.094
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	8.525.402	11.399
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	23.613	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.549.015	11.409
310		AKTIVER I ALT	907.023.613	898.807

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.226.907	6.270
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.209.077	658
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.365.251	1.851
406	*	Andre henlæggelser	1.939.990	3.942
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.741.225	12.721
407	*	Opsamlet resultat	203.330	-158
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.944.555	12.563
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	20.627.765	20.764
		Nykredit	27.431.756	32.519
		BRF	5.554.967	7.590
Konto 408 i alt			53.614.488	60.873
409		Beboerindskud	6.206.010	6.206
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	297.406.108	289.920
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	357.226.606	356.999
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	81.304.063	84.945
		2. Bygningsrenovering m.v.	336.634.311	347.191
		Konto 413 i alt	417.938.374	432.136
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.146.042	4.862
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	6.146.042	4.862
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	900.000	900
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	18.070.000	11.640

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	18.970.000	12.540
416	*	Anden langfristet gæld	21.813	52
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	800.302.835	806.589
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	6.180.650	15.801
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.167.394	5.423
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.556.314	1.931
421	*	Skyldige omkostninger	7.102.360	4.918
422		Mellemregning med fraflyttere	14.917	192
423	*	Deposita og forudbetalt leje	544.386	1.519
424		Banklån	74.210.206	49.872
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	94.776.227	79.656
430		PASSIVER I ALT	907.023.617	898.808
		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)	1.796.753	14.720	9.148
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	141.863		
101.3		Administrationsbidrag	95.482		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-434.055		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-163.024		
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	922.814		1.700
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.247.409		3.725
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.801.400	14.720	14.573
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	5.314.386		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.056.164		
101.3		Administrationsbidrag	140.040		
104.1		- Afdragsbidrag	665.493		
104.2		- Rentebidrag	1.709.447		
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)	5.135.650		
		Nettokapitaludgifter i alt	12.937.050	14.720	14.573
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	3.257.083	4.431	4.140
		Konto 107 i alt	3.257.083	4.431	4.140

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	2.270.430	2.671	2.610
		Ekstra renovation	415.699		
		Konto 109 i alt	2.686.129	2.671	2.610
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	3.227.454	3.233	3.301
		Administrationsbidrag i alt	3.227.454	3.233	3.301
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	4.202.227	5.396	5.500
		Refusion af timer	-125		
		Løs medhjælp, løn m.v.	359.104	350	600
		Øvrige renholdelsesudgifter	2.284.681	1.625	1.420
		Konto 114 i alt	6.845.887	7.371	7.520
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	35.838	500	800
115.2		Bygning, klimaskærm	28.415		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	661.842		
115.4		Bygning, fælles indvendig	156.132		
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.909		
115.6		Materiel	106.883		
		Konto 115 i alt	1.003.019	500	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	940.226	985	710
116.2		Bygning, klimaskærm	915.919	898	405
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.216.927	1.330	2.212
116.4		Bygning, fælles indvendig	754.992	474	429
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.455.291	1.357	2.292
116.6		Materiel	259.564	422	9
		Konto 116 i alt	5.542.919	5.466	6.057
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	345.446	500	400
		Konto 118.1 i alt	345.446	500	400
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	152.806	213	190
		Konto 118.2 i alt	152.806	213	190
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	170.779	100	200
		Konto 118.3 i alt	170.779	100	200
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	669.031	813	790
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	628.452	650	600
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		10	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	71.469	35	43
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-30.890	118	147
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	99.381	104	107
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	53.894	353	350
		Beboeraktiviteter	221.029		
		Advokatomkostninger o.lign.	9.235		
		Diverse	55.066	517	231
		Konto 119 i alt	438.605	974	688
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90,05		
		Samlet henlæggelse i alt	5.500.000	5.500	6.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.500.000	5.500	6.700

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
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			
		Forsikringssager, el-solceller	252.903		
		Konto 134 i alt	252.903		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	251.953		660
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	251.953		660
202		RENTER			
		Renter mellemregning		174	
		Værdipapir	16.821		
		Diverse	8.671		
		Konto 202 i alt	25.492	174	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	8.965.322		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	8.965.322		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Falck, varme og afskrevne fordringer	81.298		
		Konto 206 i alt	81.298		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	319.149.869	319.150
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	319.149.869	319.150
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	80.340.791	80.341
		+ Forbedringsarbejder i året	6.405.093	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	86.745.884	80.341
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	292.749	
		Samlet indeksregulering ultimo	292.749	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.933.852	
		Afskrivning	1.006.743	
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.940.595	
		Bogført værdi ultimo	82.098.038	80.341
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	437.517.329	437.517
		+ Renoveringsarbejder i året	14.943.887	
		- Tilskud i året	1.752.477	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	450.708.739	437.517
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	10.528.783	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.528.783	
		Bogført værdi ultimo	440.179.956	437.517
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	900.000	900
		Konto 304.1 i alt ultimo	900.000	900
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	18.070.000	11.640
		Konto 304.2 i alt ultimo	18.070.000	11.640
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	265.844	561
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	265.844	561
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.267.595	3.791
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	162.540	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.430.135	3.791
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.411.110	3.157
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.411.110	3.157
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	6.269.826	5.709
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.542.919	5.659
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.500.000	6.220
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.226.907	6.270
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.850.855	3.295
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	485.604	1.740
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.000.000	296
		Saldo ultimo	2.365.251	1.851
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	3.942.003	10.631
		- Forbrugt i året	2.002.013	14.949
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		8.260

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.939.990	3.942
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-158.236	-190
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	203.330	32
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	158.236	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	203.330	-158
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	203.330	-158
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	21.813	52
		Konto 416 i alt	21.813	52
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.167.394	5.423
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.167.394	5.423
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	7.102.360	4.918
		Konto 421 i alt	7.102.360	4.918
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	544.386	1.519
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	544.386	1.519
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Holbæk Boligselskab
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	08-06-2016
Underskrift (sign)	Annette Klingenberg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-06-2016
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	15-06-2016
Underskrift/-er (sign)	Annette Klingenberg

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	01-06-2016
Underskrift/-er (sign)	Formand Uffe Frejdal, Næstformand Niels Erik, Seham, Henrik, Lukas, Ibrahim, Susanne, Pernille, Majbritt,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	30-06-2016
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen