

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0237	LBF-nr.: 027	Kommunenr.: 316
Navn - adresse: Holbæk Boligselskab	Navn - adresse: 28/27 Bernts Have c/o Kløverstien 1-201, Markskellet 1-192 4300 Holbæk	Navn - adresse: Holbæk Kommune
Kløverstien 205 4300 Holbæk		Administrationscenteret Jernbanevej 6 4300 Holbæk
Telefon: 76 64 66 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		31.653	383	1	383
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.653	383	1	383
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	13.556	190		
	3	15.139	166		
	4	3.025	27		
	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		31.653	383		383

Matrikel nr. og tekst	1 aai, 1 aak, Ladegården, Holb1 aao, Ladegården, Holbæk jord1 abc, 1 abd, 1 abe, Ladegårde1 adh, 1 adf, 1 adg, Ladegårde1 aga, Ladegården, Holbæk jord1 age, 1 agf, 1 agg, Ladegårde					
BBR-ejendomsnummer	13074	13123	13327	13607	14217	14526

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	383	31.653		01-07-1997
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	383	31.653		
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	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	Irrelevant
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:

976,49

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

24,13

Forhøjelse pr. m² i %:

2,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

763.848

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)	18.083.721	18.235	18.400
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	382.869	425	453
107	*	Vandafgift	28.000	46	36
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	949.085	1.051	1.048
110		Forsikringer	549.448	559	570
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	718.642	747	798
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	183.410	180	185
		Konto 111 i alt	902.052	927	983
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.541.933	1.624	1.481
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	60.514	61	61
		Konto 112 i alt	1.602.447	1.685	1.542
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	4.413.901	4.693	4.632
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.099.567	2.199	2.266
115	*	Almindelig vedligeholdelse	826.957	790	725
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.807.053	3.672	3.792
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.807.055	3.671	3.792
		Konto 116 i alt	-2	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	182.666		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	182.666		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	88.837	105	103
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.004		10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	104.486	120	108
		Konto 118 i alt	196.327	225	221
119	*	Diverse udgifter	376.974	673	599
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.499.823	3.888	3.811
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.700.000	3.700	3.864
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	122
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.250.000	4.250	4.286
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	30.247.445	31.066	31.129
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	52.323	159	110
		2. Renter m.v.	36.497		
		3. Administrationsbidrag	5.339		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	94.159	159	110
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	9.497	5	5
		Konto 126 i alt	9.497	5	5
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.	1.681		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.681		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	255.045		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	122.943		
		3. Dækket af dispositionsfonden	132.102		
		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	148.652		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	-77.471		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	-77.471		
		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	252.308	164	115
139		UDGIFTER I ALT	30.499.753	31.230	31.244
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.104.544		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.604.297	31.230	31.244

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	30.908.916	30.978	30.909
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	83.696	78	80
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	9.497	5	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	31.002.109	31.061	30.994
202	*	Renter	222.382		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	148.652		
		2. Drift af fællesvaskeri	102.926	108	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	81.300	60	60
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			90
		ORDINÆRE INDTÆGTER	31.557.369	31.229	31.244
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.929		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	46.929		
209		INDTÆGTER I ALT	31.604.298	31.229	31.244
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.604.298	31.229	31.244

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	421.288.620	421.289
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	490.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.817.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.980.517	38.492
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	460.269.137	459.781
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.746.992	1.816
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	127.558	60
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	462.143.687	461.657
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	53.846	28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.499.866	2.579
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	493.780	814
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.732	121
		7. Forudbetalte udgifter	373.533	499
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.435.757	4.041
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.476	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.245.377	9.548
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.691.610	13.589
310		AKTIVER I ALT	477.835.297	475.246

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.204.949	4.312
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.122.891	1.956
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	867.218	792
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.195.058	7.060
407	*	Opsamlet resultat	1.335.265	231
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.530.323	7.291
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	33.363.890	33.364
		Nykredit	133.516.106	139.555
		BRF	98.134.449	103.354
		LR Realkredit og øvrige	25.265.563	27.050
Konto 408 i alt			290.280.008	303.323
409		Beboerindskud	8.180.442	8.180
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	161.808.686	148.278
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	460.269.136	459.781
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.746.992	1.816
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.746.992	1.816
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	468.420	449
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	468.420	449
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	462.484.548	462.046
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.062.260	3.240
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.352.353	1.345
421	*	Skyldige omkostninger	1.125.980	1.221
422		Mellemregning med fraflyttere	20.212	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	148.103	43
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	111.515	57
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	111.515	57
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.820.423	5.909
430		PASSIVER I ALT	477.835.294	475.246
		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)	9.709.248	18.235	18.400
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.856.389		
101.3		Administrationsbidrag	717.418		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	123.609		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	514.862		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.674.308	18.235	18.400
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.828.705		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.687.297		
101.3		Administrationsbidrag	199.009		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.305.598		
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)	5.409.413		
		Nettokapitaludgifter i alt	18.083.721	18.235	18.400
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	28.000	46	36
		Konto 107 i alt	28.000	46	36

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	912.428	1.051	1.048
		Ekstra renovation	36.657		
		Konto 109 i alt	949.085	1.051	1.048
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	1.541.933	1.624	1.481
		Administrationsbidrag i alt	1.541.933	1.624	1.481
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.567.253	1.902	1.941
		Refusion af timer	-2.400		
		Øvrige renholdelsesudgifter	534.714	297	325
		Konto 114 i alt	2.099.567	2.199	2.266
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	219.739	790	725
115.2		Bygning, klimaskærm	101.851		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	318.320		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	183.777		
115.6		Materiel	3.270		
		Konto 115 i alt	826.957	790	725
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	186.991	615	671
116.2		Bygning, klimaskærm	873.074	1.203	1.112
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	610.112	516	514
116.4		Bygning, fælles indvendig		27	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.006.715	1.061	1.220
116.6		Materiel	130.161	250	250
		Konto 116 i alt	2.807.053	3.672	3.792
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	88.837	105	103

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	88.837	105	103
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	3.004		10
		Konto 118.2 i alt	3.004		10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	104.486	120	108
		Konto 118.3 i alt	104.486	120	108
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	196.327	225	221
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	102.926	108	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	81.300	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.101	57	61
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	48.871	51	49
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	28.265	180	96
		Beboeraktiviteter	61.625		
		Advokatomkostninger o.lign.	22.231		
		Diverse	215.982	442	454
		Konto 119 i alt	376.974	673	599
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	116,89		
		Samlet henlæggelse i alt	3.700.000	3.700	3.864
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.700.000	3.700	3.864
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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 vedr. tidligere år	148.652		
		Konto 134 i alt	148.652		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	221.756		
		Diverse	626		
		Konto 202 i alt	222.382		
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	46.929		
		Konto 206 i alt	46.929		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	421.288.620	421.289
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	421.288.620	421.289
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.746.992	1.816
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.746.992	1.816
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.746.992	1.816
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	127.558	60
		+ 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	127.558	60
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	53.846	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	53.846	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.346.541	1.394
		El		
		Vand	1.153.325	1.185
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.499.866	2.579
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	493.780	814
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	493.780	814
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	4.312.004	3.699
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.807.055	2.487
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.700.000	3.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.204.949	4.312
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	791.842	641
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	124.624	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	215
		Saldo ultimo	867.218	792
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	230.721	39
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.104.544	192
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.335.265	231
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.335.265	231
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	42.946	24
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	3.019.314	3.216
		Konto 419 i alt	3.062.260	3.240
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.125.980	1.221
		Konto 421 i alt	1.125.980	1.221
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	148.103	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	148.103	43
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	111.515	57
Konto 425 i alt			111.515	57

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrationchefens påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-06-2017
Underskrift (sign)	Jørgen Rasmuse

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-06-2017
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	28-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Jens Klokhøj

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	28-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand Birthe Gøbel, Næstformand Søren Røttinge, Keld, Stig, Lisbeth, Thomas, Preben,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	20-09-2017
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen