

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0237	LBF-nr.: 027	Kommunenr.: 316
Navn - adresse: Holbæk Boligselskab Kløverstien 205 4300 Holbæk	Navn - adresse: 28/27 Bernts Have Kløverstien 1-201, Markskellet 2-192, Havrevej 6-14, Bøgegården 1-31 og 2-40 4300 Holbæk	Navn - adresse: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk
Telefon: 31201414	Telefon:	Telefon: 72363636
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: bolig@holbaekboligselskab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.holbaekboligselskab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 14811435	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á 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	13.490	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	1aai, 1aak, 1aal, 1aao, 1aap, 1aaq, 1abe, 1abd, 1abc, 1abf, 1aga, 1agb, 1agc, 1age, 1agf, 1agg, 1adf, 1adg, 1adh Ladegården, Holbæk Jorder					
BBR-ejendomsnummer	13074	13123	13327	13607	14217	14526

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato 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	323	27.143		
Boliger i tæt/lavt byggeri	60	4.510		

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	Ja
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	981,32
Dato for lejeforhøjelse:	01-04-2018
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	5
Forhøjelse pr. m ² i %:	,49
Forhøjelse i alt på årsbasis:	155.000

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)	18.296.362	18.500	18.400
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	423.730	407	458
107	*	Vandafgift	35.000	38	38
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.004.210	987	979
110		Forsikringer	530.672	558	537
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	627.843	740	721
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	108.407	140	130
		Konto 111 i alt	736.250	880	851
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.479.421	1.479	1.327
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	61.280	62	62
		Konto 112 i alt	1.540.701	1.541	1.389
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	4.270.563	4.411	4.252
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.081.787	2.602	2.758
115	*	Almindelig vedligeholdelse	687.720	700	325
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.623.775	4.592	4.924
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.623.775	4.593	4.924
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	147.323	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	147.323	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	95.062	99	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	88.986	104	110
		Konto 118 i alt	184.048	203	220
119	*	Diverse udgifter	426.957	418	441
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.380.512	3.922	3.744
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.835.000	4.835	5.359
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.835.000	4.835	5.359
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	30.782.437	31.668	31.755
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	54.508	95	95
		2. Renter m.v.	34.312		
		3. Administrationsbidrag	5.020		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	93.840	95	95
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	11.346	11	11
		Konto 126 i alt	11.346	11	11
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.	9.425		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.425		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	41.263		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.263		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	655.447		
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	760.633	106	106
139		UDGIFTER I ALT	31.543.070	31.774	31.861
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	968.520		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.511.590	31.774	31.861

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	31.061.916	31.059	30.751
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	61.556	80	80
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.346	11	11
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	31.134.818	31.150	30.842
202	*	Renter	141.124		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	598.576		
		2. Drift af fællesvaskeri	94.800	100	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	78.915	80	70
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	445.000	445	859
		ORDINÆRE INDTÆGTER	32.493.233	31.775	31.861
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.357		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	18.357		
209		INDTÆGTER I ALT	32.511.590	31.775	31.861
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.511.590	31.775	31.861

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	421.288.620	421.289
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	490.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.817.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	40.991.936	39.509
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	462.280.556	460.798
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.639.080	1.694
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	104.866	116
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	464.024.502	462.608
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.767	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.996.717	2.658
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	457.833	545
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	11.226	14
		7. Forudbetalte udgifter	928.612	579
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.432.155	3.813
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	9.834	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.340.542	14.025
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.782.531	17.840
310		AKTIVER I ALT	483.807.033	480.448

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.400.773	6.189
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.122.843	2.270
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	574.630	616
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.098.246	9.075
407	*	Opsamlet resultat	3.049.403	2.526
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.147.649	11.601
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	33.363.890	33.364
		Nykredit	122.038.881	127.327
		Jyske Kredit	87.438.570	92.863
		LR-kredit	21.390.831	23.400
Konto 408 i alt			264.232.172	276.954
409		Beboerindskud	8.180.442	8.180
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	189.867.942	175.664
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	462.280.556	460.798
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.639.080	1.694
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.639.080	1.694
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	476.405	398
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	476.405	398
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	464.396.041	462.890
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.377.428	3.124
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.370.798	1.360
421	*	Skyldige omkostninger	1.443.845	1.427
422		Mellemregning med fraflyttere	22.816	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	48.456	25
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	6.263.343	5.957
430		PASSIVER I ALT	483.807.033	480.448
		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)	10.334.228	18.500	18.400
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	657.410		
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			
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	1.105.115		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.814.171	18.500	18.400
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.880.216		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.521.799		
101.3		Administrationsbidrag	185.100		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.104.924		
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)	5.482.191		
		Nettokapitaludgifter i alt	18.296.362	18.500	18.400
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	35.000	38	38
Konto 107 i alt			35.000	38	38

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	949.003	947	934
		Andet, renovation	55.207	40	45
		Konto 109 i alt	1.004.210	987	979
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.374.862	1.376	1.224
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	104.559	103	103
		Administrationsbidrag i alt	1.479.421	1.479	1.327
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.772.411	2.152	2.278
		Rengøring fællesområder	183.780	200	210
		Vinterberedskab	125.596	250	270
		Konto 114 i alt	2.081.787	2.602	2.758
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	217.659	700	325
115.2		Bygning, klimaskærm	1.375		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.938		
115.4		Bygning, fælles indvendig	395.221		
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.527		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	687.720	700	325
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	377.377	424	632
116.2		Bygning, klimaskærm	799.245	1.311	1.005
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.109.270	974	1.275
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.012	225	430
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.217.853	1.528	1.492
116.6		Materiel	106.018	130	90
		Konto 116 i alt	3.623.775	4.592	4.924
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	95.062	99	110

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	95.062	99	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	88.986	104	110
		Konto 118.3 i alt	88.986	104	110
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	184.048	203	220
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	94.800	100	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	78.915	80	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	10.333	23	60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	204.393	201	206
		GRF Bernts Have	222.564	217	235
		Konto 119 i alt	426.957	418	441
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	152,75		
		Samlet henlæggelse i alt	4.835.000	4.835	5.359
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.835.000	4.835	5.359
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Ydelsesstøtte 2017/2018	42.343		
		Varme fællesarealer 2017/2018	14.528		
		Byggeskadesag, dækkes af arbejdskapital	598.576		
		Konto 134 i alt	655.447		
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			
		Renter af mellemregning	135.384		
		Andre renter	5.740		
Konto 202 i alt			141.124		
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			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	2.368		
		Tidligere afskrevne fordringer	15.989		
Konto 206 i alt			18.357		

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	1.693.588	1.747
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.693.588	1.747
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	54.508	53
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	54.508	53
		Bogført værdi ultimo	1.639.080	1.694
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	116.212	128
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	11.346	12
		Saldo ultimo konto 303.3	104.866	116
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	37.767	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.767	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.421.011	1.241
		El		
		Vand	1.543.387	1.398
		Maskiner		
		Antenne	32.319	19
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.996.717	2.658
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	457.833	545
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	457.833	545
		Heraf til inkasso	278.908	344
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	6.189.548	6.189
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.623.775	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.835.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.400.773	6.189
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	615.893	739
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.263	123
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	574.630	616
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	2.525.883	1.335
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	968.520	1.281
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	445.000	90
		Saldo ultimo	3.049.403	2.526
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.049.403	2.526
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Andre skyldige uafsluttede forbrugsregnskaber	3.377.428	3.124
		Konto 419 i alt	3.377.428	3.124
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	560.170	638
		Skyldige omkostninger	566.570	499
		Skyldige feriepenge	317.105	290
		Konto 421 i alt	1.443.845	1.427
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	48.456	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	48.456	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Vedhæftes manuelt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 07-06-2019
Underskrift (sign) Jørgen Kristian Rasmussen,

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vedhæftes manuelt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 07-06-2019
Underskrift/-er (sign) BDO Henrik Brünings

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

Påtegning Vedhæftes manuelt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 07-06-2019
Underskrift/-er (sign) Birthe Gøbel Dam

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

Påtegning Vedhæftes manuelt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 27-06-2019
Underskrift/-er (sign) Michael Rasmussen

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

Påtegning Vedhæftes manuelt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 18-09-2019
Underskrift/-er (sign) Michael Rasmussen