

Boligorganisation
LBF-nr.: 0237

Afdeling
LBF-nr.: 027

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 316

Navn - adresse:
Holbæk Boligselskab
Kløverstien 205

4300 Holbæk

Navn - adresse:
28/27 Bernts Have
Bøgegården 1-31, 2-40, Havrevej 6-14,
Kløverstien 1-47, 49-141, 143-201,
Markskellet 2-48, 50-176, 178-192
4300 Holbæk

Navn - adresse:
Holbæk Kommune
Kanalstræde 2

4300 Holbæk

Telefon: 31201414
Fax:
E-postadresse:
bolig@holbaekboligselskab.dk
Hjemmeside:
www.holbaekboligselskab.dk
CVR-nr.: 14811435

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: 72 36 36 36
Fax:
E-postadresse:
post@holb.dk

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	13.490	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, 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 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	320	26.358		
Boliger i tæt/lavt byggeri	63	5.295		

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	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

984,5

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13

Forhøjelse pr. m² i %:

1,32

Forhøjelse i alt på årsbasis:

406.000

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)	18.735.784	18.907	18.913
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	441.295	486	480
107	*	Vandafgift	38.000	38	31
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.031.581	990	1.095
110		Forsikringer	373.926	375	389
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	945.639	628	1.311
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	124.040	122	131
		Konto 111 i alt	1.069.679	750	1.442
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.562.257	1.563	1.563
		2. Dispositionsfond	223.289		
		3. Arbejdskapitalen	63.195	63	64
		Konto 112 i alt	1.848.741	1.626	1.627
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	4.803.222	4.265	5.064
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.608.208	2.514	2.476
115	*	Almindelig vedligeholdelse	782.515	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.605.154	5.606	6.051
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.605.154	5.606	6.051
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	117.603	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	117.603	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	85.173	109	120
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	192.812	87	75
		Konto 118 i alt	277.985	196	195
119	*	Diverse udgifter	363.059	444	423
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.031.767	3.554	3.494
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.300.000	5.300	5.250
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)			50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.300.000	5.300	5.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	32.870.773	32.026	32.771
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	59.155	95	94
		2. Renter m.v.	29.665		
		3. Administrationsbidrag	4.340		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	93.160	95	94
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	18.755	12	12
		Konto 126 i alt	18.755	12	12
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.	2.697		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.697		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	104.491		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	104.491		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	415.561		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	415.561		
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	879.833		
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	1.407.309	107	106
139		UDGIFTER I ALT	34.278.082	32.133	32.877
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.278.082	32.133	32.877

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	31.157.676	31.156	32.090
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	152.350	84	122
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	18.755	12	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	31.328.781	31.252	32.212
202	*	Renter	426.024		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	758.454		
		2. Drift af fællesvaskeri	71.113	80	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.372	60	85
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	741.000	741	490
		ORDINÆRE INDTÆGTER	33.353.744	32.133	32.877
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.212		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.212		
209		INDTÆGTER I ALT	33.363.956	32.133	32.877
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	914.126		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.278.082	32.133	32.877

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	421.288.620	421.289
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	490.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.817.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	44.290.045	42.001
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	465.578.665	463.290
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.409.551	1.469
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	72.309	91
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	467.060.525	464.850
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	43.782	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.854.015	4.014
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	335.889	363
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		141
		7. Forudbetalte udgifter	492.550	833
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.726.236	5.351
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	13.166	17

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.463.526	14.940
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.202.928	20.308
310		AKTIVER I ALT	485.263.453	485.158

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.076.660	8.797
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.387.037	1.505
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	280.305	384
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.744.002	10.686
407	*	Opsamlet resultat	-11.389	1.644
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.732.613	12.330
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	33.363.890	33.364
		Nykredit	111.430.457	118.060
		Jyske Kredit	64.319.195	70.114
Konto 408 i alt			209.113.542	221.538
409		Beboerindskud	8.180.442	8.180
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	248.284.681	233.572
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	465.578.665	463.290
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.409.552	1.469
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.409.552	1.469
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	487.559	522
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	487.559	522
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	467.475.776	465.281
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.872.816	3.316
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.412.347	1.390
421	*	Skyldige omkostninger	1.618.180	2.747
422		Mellemregning med fraflyttere	11.589	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	140.135	95
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	8.055.067	7.548
430		PASSIVER I ALT	485.263.456	485.159
		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)	10.725.352	17.107	17.113
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-168.827		
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	1.806.403	1.800	1.800
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	13.080.346	18.907	18.913
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.987.175		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.191.997		
101.3		Administrationsbidrag	157.357		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	703.221		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	22.130		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.655.438		
		Nettokapitaludgifter i alt	18.735.784	18.907	18.913
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	38.000	38	31
		Konto 107 i alt	38.000	38	31

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	1.009.009	931	1.041
		Andet, renovation	22.572	59	54
		Konto 109 i alt	1.031.581	990	1.095
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.457.698	1.458	1.458
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	104.559	105	105
		Administrationsbidrag i alt	1.562.257	1.563	1.563
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.805.538	1.744	1.686
		Rengøring fællesområder	191.689	200	200
		Vinterberedskab	259.456	190	190
		Grønt arbejde	351.525	380	400
		Konto 114 i alt	2.608.208	2.514	2.476
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	118.098	400	400
115.2		Bygning, klimaskærm	287.578		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.979		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.797		
115.5		Bygning, tekniske installationer	360.174		
115.6		Materiel	6.889		
		Konto 115 i alt	782.515	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	104.587	527	505
116.2		Bygning, klimaskærm	2.289.636	2.329	2.510
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.022.559	921	935
116.4		Bygning, fælles indvendig		52	74
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.088.996	1.683	1.931
116.6		Materiel	99.376	94	96
		Konto 116 i alt	5.605.154	5.606	6.051
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	85.173	109	120
		Konto 118.1 i alt	85.173	109	120
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	192.812	87	75
		Konto 118.3 i alt	192.812	87	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	277.985	196	195
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	71.113	80	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.372	60	85
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	178.500	56	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	128.487	209	164
		GRF Bernts Have	234.572	235	259
		Konto 119 i alt	363.059	444	423
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	167,44		
		Samlet henlæggelse i alt	5.300.000	5.300	5.250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.300.000	5.300	5.250
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Byggeskadesag, dækket af dispositionsfonden, afregning vand og varme 2021/2022 samt defekt sikkerhedsventil	879.833		
		Konto 134 i alt	879.833		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	10.425		
		Andre renter	38		
		Rente, kursregulering (modpost 401)	415.561		
		Konto 202 i alt	426.024		
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			
		Tidligere afskrevne fordringer	10.212		
		Konto 206 i alt	10.212		

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	1.468.706	1.527
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.468.706	1.527
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	59.155	58
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	59.155	58
		Bogført værdi ultimo	1.409.551	1.469
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	91.064	103
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	18.755	12
		Saldo ultimo konto 303.3	72.309	91
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	43.782	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	43.782	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.734.666	3.976
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	119.349	38
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.854.015	4.014
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	335.889	363
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	335.889	363
		Heraf til inkasso	234.514	237
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	8.797.375	8.398
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.020.715	4.901
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.300.000	5.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.076.660	8.797
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	384.796	512
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	104.491	128
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	280.305	384
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	1.643.737	2.327
		- Årets underskud (konto 210)	914.126	
		+ Årets overskud (konto 140)		216
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	741.000	899
		Saldo ultimo	-11.389	1.644
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-11.389	1.644
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		
		Uafsluttede forbrugsregnskaber varme og vand	4.872.816	3.316
		Konto 419 i alt	4.872.816	3.316
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	814.404	1.894
		Skyldige omkostninger	711.748	767
		Skyldige feriepenge	92.028	86
		Konto 421 i alt	1.618.180	2.747
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	140.135	95
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	140.135	95
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	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	16-06-2023
Underskrift (sign)	Anne-Grethe Slagelse Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	16-06-2023
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	30-08-2023
Underskrift/-er (sign)	Keld Adsbøl

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

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	29-06-2023
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	25-09-2023
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen