

BoligorganisationLBF-nr.: **0553****Afdeling**LBF-nr.: **029****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

Vestsjællands Almene Boligselskab
Elmevej 4
4450 Jyderup

Navn - adresse:

Gørlev 2 - Søkrogen
Søkrogen 38-66
4281 Gørlev

Navn - adresse:

Kalundborg Kommune
Klosterparkvej 7
Kalundborg

Telefon: **59 25 80 00**

Fax:

E-postadresse:

vab@vab.dk

Hjemmeside:

www.vab.dkCVR-nr.: **13152128**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **59534400**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.647	29	1	29
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.647	29	1	29
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	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		2.647	29		29

Matrikel nr. og tekst	4 g, Gørlev by
BBR-ejendomsnummer	11305

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				01-04-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Nej
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	Nej	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:

774

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

66

Forhøjelse pr. m² i %:

9,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

174.192

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)	593.014	552	590
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	122.930	127	130
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	113.420	112	115
110		Forsikringer	28.636	38	30
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt			
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	121.800	122	125
		2. Dispositionsfond		17	17
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	121.800	139	142
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	386.786	416	417
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	91.551	84	95
115	*	Almindelig vedligeholdelse	100.803	85	85
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	360.440	119	118
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	360.441	119	118
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	73.865		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	73.865		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	16.219	18	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	208.572	187	198
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	130.000	130	148
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	103.735		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	263.735	160	178
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.452.107	1.315	1.383
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	167.727	870	103
		2. Renter m.v.	48.779		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	216.506	870	103
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		97	31
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		97	31
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	662.215		783
		2. Renter m.v.	120.785		

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	330		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	782.670		783
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	566		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	566		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	938		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	938		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	5.104		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	44.261		
		Konto 131 i alt	49.365		
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)	123.000	123	100
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	123.000	123	100
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	1.171.541	1.090	1.017
139		UDGIFTER I ALT	2.623.648	2.405	2.400
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	19.478		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.643.126	2.405	2.400

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	2.163.744	2.049	2.066
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			33
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.163.744	2.049	2.099
202	*	Renter	207	1	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	50.000		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.213.951	2.050	2.100
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	300.000	355	300
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	129.175		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	429.175	355	300
209		INDTÆGTER I ALT	2.643.126	2.405	2.400
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.643.126	2.405	2.400

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.110.145	8.110
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	15.700.000	
		2. Heraf grundværdi	3.762.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	843.353	845
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.953.498	8.955
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.710.023	1.049
	*	2. Bygningsrenovering m.v	17.872.625	18.535
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		818
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	3.000.000	2.700
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	31.536.146	32.057
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-8.113	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	196.094	139
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	78.821	1
		7. Forudbetalte udgifter	582.326	582
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	849.128	722
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	3.665	6
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	441.186	442

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.293.979	1.170
310		AKTIVER I ALT	32.830.125	33.227

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	308.160	538
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	216.737	261
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	85.877	87
406	*	Andre henlæggelser	3.360.866	3.288
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.971.640	4.174
407	*	Opsamlet resultat	-2.205.557	-2.348
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.766.083	1.826
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	35.582	51
Konto 408 i alt			35.582	51
409		Beboerindskud	249.700	250
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.668.216	8.653
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.953.498	8.954
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	17.244.582	17.950
		Konto 413 i alt	17.244.582	17.950
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	223.800	224
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	223.800	224
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	3.000.000	2.700
		Konto 415 i alt	3.000.000	2.700
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.421.880	29.828
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	583.296	494
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	23.305	43
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.035.561	1.036
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
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	1.642.162	1.573
430		PASSIVER I ALT	32.830.125	33.227
		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)	15.553	552	590
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.260		
101.3		Administrationsbidrag	232		
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	20.045	552	590
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-2.164		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	570.805		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	572.969		
		Nettokapitaludgifter i alt	593.014	552	590
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dagrenovation	113.420	112	115
		Konto 109 i alt	113.420	112	115
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	121.800	122	125
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	121.800	122	125
114		RENHOLDELSE			
		Haverengøring/snerydning	91.551	84	95
		Konto 114 i alt	91.551	84	95
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.078	85	85
115.2		Bygning, klimaskærm	11.784		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.423		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.518		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	100.803	85	85
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	22.423	119	118
116.2		Bygning, klimaskærm	5.416		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	221.276		
116.4		Bygning, fælles indvendig	108.452		
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.873		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	360.440	119	118
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsmøder m.v.	81	1	1
		Rådighedsbeløb	2.730	3	3
		BI-kontingent	3.888	4	4
		Kontingent grundejerforening	9.520	10	10
		Konto 119 i alt	16.219	18	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	130.000	130	148
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	130.000	130	148
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			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Hovedstandsættelse (kto. 406)	103.735		
		Konto 124 i alt	103.735		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter fra adm. selsk.		1	1
		Andre renter	207		
		Konto 202 i alt	207	1	1
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	300.000	355	300
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	300.000	355	300
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidl. år	73.528		
		Driftstilskud	55.332		
		Indgået tidl. afskrevet fordring	315		
		Konto 206 i alt	129.175		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	8.110.145	8.110
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.110.145	8.110
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.868.708	1.087
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.868.708	1.087
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	9.042	15
		Samlet indeksregulering ultimo	9.042	15
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	167.727	53
		Afdrag og afskrivning ultimo	167.727	53
		Bogført værdi ultimo	1.710.023	1.049
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	18.534.840	18.764
		+ Renoveringsarbejder i året		223
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.534.840	18.987
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		452
		Afskrivning	662.215	
		Afdrag og afskrivning ultimo	662.215	452
		Bogført værdi ultimo	17.872.625	18.535
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	818.897	831
		+ Godtgørelser i året	-704.333	19

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	114.564	32
		Saldo ultimo konto 303.3		818
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	2.700.000	2.700
		Driftstabslån	300.000	
		Konto 304.1 i alt ultimo	3.000.000	2.700
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	-8.113	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-8.113	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	196.094	139
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	196.094	139
		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	5.206	8
		+ Tilgang i året	-1.541	-2
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.665	6
		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	3.665	6
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	538.601	711
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	360.441	403
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	130.000	230
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	308.160	538
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	86.815	91
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	938	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		5
		Saldo ultimo	85.877	87
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.360.866	3.288
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	3.360.866	3.288
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.348.035	-1.846
		- Årets underskud (konto 210)		502
		+ Årets overskud (konto 140)	19.478	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	123.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.205.557	-2.348
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.205.557	-2.348
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	-1.355	-1
		El		
		Vand	44.157	45
		Antenne	-19.497	-1
		Konto 419 i alt	23.305	43
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	442.699	443
		Skyldige byggekreditorer	450.161	450
		Skyldig udamortiserede lån LBF	142.701	143
		Konto 421 i alt	1.035.561	1.036
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Jyderup
Dato for underskrift	19-03-2020
Underskrift (sign)	Karsten Krüger

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	19-03-2020
Underskrift/-er (sign)	PWC

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Jyderup
Dato for underskrift	19-03-2020
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelse

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Jyderup
Dato for underskrift	19-03-2020
Underskrift/-er (sign)	Jørgen Madsen

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

Påtegning	
By for underskrift	4450 Jyderup
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	