

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0237	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 316
Navn - adresse: Holbæk Boligselskab Kløverstien 205 4300 Holbæk	Navn - adresse: Ladegårdsparken Ladegårdsparken 1-165 4300 Holbæk	Navn - adresse: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk
Telefon: 31201414	Telefon:	Telefon: 72 36 36 36
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: bolig@holbaekboligselskab.dk	E-postadresse:	E-postadresse: post@holb.dk
Hjemmeside: www.holbaekboligselskab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 14811435	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		61.425	796	1	796
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		61.425	796	1	796
- 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			3	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		61.425	799		796

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	796	61.425		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	796	61.425		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

977,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,21

Forhøjelse pr. m² i %:

2,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.180.735

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)	10.435.433	10.921	10.921
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.398.820	2.550	2.487
107	*	Vandafgift	3.962.836	4.610	4.844
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.273.687	2.304	1.872
110		Forsikringer	773.847	787	796
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	776.268	666	561
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	165.000	177	169
		Konto 111 i alt	941.268	843	730
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.256.384	3.256	3.176
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	130.237	131	132
		Konto 112 i alt	3.386.621	3.387	3.308
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	13.737.079	14.481	14.037
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	6.612.274	7.156	7.445
115	*	Almindelig vedligeholdelse	911.691	686	690
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.503.866	9.486	9.966
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.503.866	9.486	9.965
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	364.236	675	600

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	364.236	675	600
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	153.070	139	151
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	191.895		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	170.205	135	120
		Konto 118 i alt	515.170	274	271
119	*	Diverse udgifter	780.533	458	470
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.819.668	8.574	8.877
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.300.000	9.300	9.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	400
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	9.500.000	9.500	9.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	42.492.180	43.476	43.335
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.102.807	4.885	4.899
		2. Renter m.v.	1.182.371		
		3. Administrationsbidrag	154.066		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	487.992		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.951.252	4.885	4.899
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	635.032	629	643
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	635.032	629	643
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	15.514.939	16.582	16.582
		2. Renter m.v.	791.458		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.222.402		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	878.554		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	16.650.245	16.582	16.582
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	223.115		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	223.115		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	925.444		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	266.067		
		3. Dækket af dispositionsfonden	659.376		
		Konto 130 i alt	1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	480.629		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	480.629		
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			
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.	295.000	280	280

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	23.012.159	22.376	22.404
139		UDGIFTER I ALT	65.504.339	65.852	65.739
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	191.711		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	65.696.050	65.852	65.739

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	59.961.248	59.957	60.530
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	26.451	26	26
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	902.043	693	704
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	60.889.742	60.676	61.260
202	*	Renter	511		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	506.279	581	581
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	36.650	39	39
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	427.000	427	282
		ORDINÆRE INDTÆGTER	61.860.182	61.723	62.162
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.502.146	4.129	3.576
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	333.722		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.835.868	4.129	3.576
209		INDTÆGTER I ALT	65.696.050	65.852	65.738
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	65.696.050	65.852	65.738

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	319.149.869	319.150
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	642.000.000	
		2. Heraf grundværdi	95.501.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	39.089.875	39.089
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	358.239.744	358.239
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	59.673.738	75.341
	*	2. Bygningsrenovering m.v	359.479.980	374.995
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	900.000	900
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	46.705.410	44.143
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	824.998.872	853.618
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	89.391	74
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.017.488	2.692
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.314.016	2.708
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	83.474	1
		7. Forudbetalte udgifter	1.576.222	1.618
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	10.080.591	7.093
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	22.728	17

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	28.148.049	22.229
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	38.251.368	29.339
310		AKTIVER I ALT	863.250.240	882.957

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.230.926	14.434
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	810.983	975
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	767.096	1.033
406	*	Andre henlæggelser	2.446.627	3.026
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.255.632	19.468
407	*	Opsamlet resultat	544.549	972
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.800.181	20.440
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	19.904.419	19.904
		Nykredit	19.347.846	20.713
Konto 408 i alt			39.252.265	40.617
409		Beboerindskud	6.206.010	6.206
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	312.781.469	311.416
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	358.239.744	358.239
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	58.125.069	62.227
		2. Bygningsrenovering m.v.	359.479.980	374.995
		Konto 413 i alt	417.605.049	437.222
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.465.286	6.601
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	6.465.286	6.601
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	900.000	900
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	46.705.410	44.143
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	47.605.410	45.043
416	*	Anden langfristet gæld	17.762	18
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	829.933.251	847.123
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.357.097	4.267
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.082.722	1.082
421	*	Skyldige omkostninger	7.026.888	9.051
422		Mellemregning med fraflyttere	17.487	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.032.614	983
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	13.516.808	15.394
430		PASSIVER I ALT	863.250.240	882.957
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-292.745		
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	8.273.194	8.300	8.300
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.565.939	8.300	8.300
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.365.666	2.621	2.621
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.001.828		
101.3		Administrationsbidrag	44.982		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	543.762		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	780		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.869.494	2.621	2.621
		Nettokapitaludgifter i alt	10.435.433	10.921	10.921
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	3.962.836	4.610	4.844
		Konto 107 i alt	3.962.836	4.610	4.844

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	2.058.385	2.039	1.606
		Andet, renovation	215.302	265	266
		Konto 109 i alt	2.273.687	2.304	1.872
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.120.894	3.121	3.041
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	135.490	135	135
		Administrationsbidrag i alt	3.256.384	3.256	3.176
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	4.110.368	4.495	4.828
		Rengøring fællesområder	1.578.891	1.611	1.617
		Vinterberedskab	354.688	350	350
		Grønt arbejde	568.327	700	650
		Konto 114 i alt	6.612.274	7.156	7.445
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.372	686	690
115.2		Bygning, klimaskærm	43.757		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-3.109		
115.4		Bygning, fælles indvendig	861.988		
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.376		
115.6		Materiel	2.307		
		Konto 115 i alt	911.691	686	690
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.841.843	1.721	1.330
116.2		Bygning, klimaskærm	1.085.145	1.241	1.566
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.118.599	3.111	3.420
116.4		Bygning, fælles indvendig	626.619	603	612
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.676.794	2.694	2.720
116.6		Materiel	154.866	116	318
		Konto 116 i alt	8.503.866	9.486	9.966
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	153.070	139	151
		Konto 118.1 i alt	153.070	139	151
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	191.895		
		Konto 118.2 i alt	191.895		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	170.205	135	120
		Konto 118.3 i alt	170.205	135	120
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	515.170	274	271
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	506.279	581	581
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	36.650	39	39
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-27.759	-346	-349
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	780.533	458	470
		Konto 119 i alt	780.533	458	470
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151,41		
		Samlet henlæggelse i alt	9.300.000	9.300	9.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.300.000	9.300	9.100
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	295.000	280	280
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	295.000	280	280
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	511		
		Konto 202 i alt	511		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	3.202.146	3.829	3.276
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Overført fra reulerinkontoen	300.000	300	300
		Konto 204 i alt	3.502.146	4.129	3.576
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	7.519		
		Tidligere afskrevne fordringer	326.203		
		Konto 206 i alt	333.722		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	319.149.869	319.150
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	319.149.869	319.150
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	64.938.590	74.499
		+ Forbedringsarbejder i året	941.110	6.948
		- Tilskud i året	510.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	65.369.700	81.447
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	868	275
		Samlet indeksregulering ultimo	868	275
		Afdrag og afskrivning primo	767.280	839
		Afdrag	4.102.807	4.419
		Afskrivning	826.743	1.123
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.696.830	6.381
		Bogført værdi ultimo	59.673.738	75.341
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	374.994.919	390.315
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	374.994.919	390.315
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	15.514.939	15.320
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.514.939	15.320
		Bogført værdi ultimo	359.479.980	374.995
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	900.000	900
		Konto 304.1 i alt ultimo	900.000	900
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån (LBF)	46.705.410	44.143
		Konto 304.2 i alt ultimo	46.705.410	44.143
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	89.391	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	89.391	74
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.973.008	2.619
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	44.480	73
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.017.488	2.692
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.314.016	2.708
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.314.016	2.708
		Heraf til inkasso	1.775.025	2.425
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	14.434.792	13.349
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.503.866	8.215
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.300.000	9.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.230.926	14.434
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.033.163	1.298
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	266.067	265
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	767.096	1.033
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.446.627	3.026
		- 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	2.446.627	3.026
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	971.549	1.818
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	427.000	846
		Saldo ultimo	544.549	972
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	544.549	972
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	17.762	18
		Konto 416 i alt	17.762	18
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.293.917	4.178
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Andre skyldige uafsluttede forbrugsregnskaber	63.180	89
		Konto 419 i alt	4.357.097	4.267
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.682.849	2.739
		Skyldig bidrag til LBF	2.071.863	2.067
		Skyldige omkostninger	2.977.245	3.872
		Skyldige/indefrosset feriepenge	294.931	373
		Konto 421 i alt	7.026.888	9.051
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	287.133	242
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt vedr. råderet	745.481	741
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.032.614	983
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	13-06-2022
Underskrift (sign)	Anne-Grethe Slagelse Pedersem

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	13-06-2022
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	21-06-2022
Underskrift/-er (sign)	Uffe Frejdal Nielsen

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

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	01-09-2022
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	14-09-2022
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen