

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:

710

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	590.850	1.390	552
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	122.930	110	127
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	110.374	115	112
110		Forsikringer	27.992	26	38
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	116	122
		2. Dispositionsfond		7	16
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	121.800	123	138
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	383.096	374	415
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	93.486	109	84
115	*	Almindelig vedligeholdelse	106.683	100	85
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	402.750	116	119
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	402.749	116	119
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	73.651		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	73.651		
		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	16.090	7	17
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	216.260	216	186
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	230.000	230	280
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	
124	*	Andre henlæggelser	310.515		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	645.515	335	310
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.835.721	2.315	1.463
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	52.774	110	870
		2. Renter m.v.	49.958		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	102.732	110	870
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	32.957		99
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	32.957		99
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	452.314		
		2. Renter m.v.	564.543		

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	233.997		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	782.860		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	30.838		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	30.838		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	66.795		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.454		
		3. Dækket af dispositionsfonden	57.341		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.917		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	36.000		
		Konto 131 i alt	40.917		
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
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			123
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	436.543		
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	1.396.009	110	1.092
139		UDGIFTER I ALT	3.231.730	2.425	2.555
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.231.730	2.425	2.555

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.874.988	1.875	2.049
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	32.957		99
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.907.945	1.875	2.148
202	*	Renter	2.497	12	2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			50
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		10	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.910.442	1.897	2.200
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	736.544	528	355
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	83.006		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	819.550	528	355
209		INDTÆGTER I ALT	2.729.992	2.425	2.555
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	501.738		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.231.730	2.425	2.555

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.953.498	8.953
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	15.700.000	
		2. Heraf grundværdi	3.762.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.953.498	8.953
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.049.810	1.088
	*	2. Bygningsrenovering m.v	18.534.841	18.765
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	818.897	831
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.700.000	2.400
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.057.046	32.037
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		35
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	139.393	186
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	813	
		7. Forudbetalte udgifter	582.326	581
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	722.532	802
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	5.206	7
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	442.699	444

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.170.437	1.253
310		AKTIVER I ALT	33.227.483	33.290

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	538.602	712
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	260.602	234
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	86.812	91
406	*	Andre henlæggelser	3.288.131	2.941
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.174.147	3.978
407	*	Opsamlet resultat	-2.348.034	-1.846
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.826.113	2.132
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	51.135	65
Konto 408 i alt			51.135	65
409		Beboerindskud	249.700	250
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.652.663	8.638
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.953.498	8.953
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	17.950.917	18.223
		Konto 413 i alt	17.950.917	18.223
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	223.800	207
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	223.800	207
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	2.700.000	2.400
		Konto 415 i alt	2.700.000	2.400
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.828.215	29.783
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	494.758	292
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	42.836	50
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.035.561	1.033
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	1.573.155	1.375
430		PASSIVER I ALT	33.227.483	33.290
		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)	14.242	1.435	552
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.571		
101.3		Administrationsbidrag	232		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		45	
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	1.390	552
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			
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)	570.805		
		Nettokapitaludgifter i alt	590.850	1.390	552
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	110.374	115	112
		Konto 109 i alt	110.374	115	112
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	121.800	116	122
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	121.800	116	122
114		RENHOLDELSE			
		Haverengøring/snerydning	93.486	109	84
		Konto 114 i alt	93.486	109	84
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.065	100	85
115.2		Bygning, klimaskærm	6.682		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.746		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	4.190		
		Konto 115 i alt	106.683	100	85
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	57.256	116	119
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	295.988		
116.4		Bygning, fælles indvendig	49.506		
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	402.750	116	119
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.	98	1	1
		Rådighedsbeløb	2.730	3	3
		BI-kontingent	3.789	3	3
		Kontingent grundejerforening	9.473		10
		Konto 119 i alt	16.090	7	17
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	230.000	230	280
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	230.000	230	280
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)	310.515		
		Konto 124 i alt	310.515		
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			
		Korrektioner vedr. tidl. år	436.543		
		Konto 134 i alt	436.543		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter fra adm. selsk.		12	2
		Andre renter	2.497		
		Konto 202 i alt	2.497	12	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	736.544	528	355
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	736.544	528	355
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidl. år	2.424		
		Driftstilskud	79.112		
		Indgået tidl. afskrevet fordring	1.470		
		Konto 206 i alt	83.006		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	8.953.498	8.953
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.953.498	8.953
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.812.294	1.812
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.812.294	1.812
		Indeksregulering primo	605.063	592
		+ indeksregulering i året	14.752	13
		Samlet indeksregulering ultimo	619.815	605
		Afdrag og afskrivning primo	1.329.525	2.404
		Afdrag		
		Afskrivning	52.774	-1.075
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.382.299	1.329
		Bogført værdi ultimo	1.049.810	1.088
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	20.584.715	21.067
		+ Renoveringsarbejder i året	222.742	-482
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.807.457	20.585
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	2.272.616	1.820
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.272.616	1.820
		Bogført værdi ultimo	18.534.841	18.765
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	831.729	890
		+ Godtgørelser i året	20.125	40

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	32.957	99
		Saldo ultimo konto 303.3	818.897	831
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån m.v.	2.700.000	2.400
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.700.000	2.400
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		35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	139.393	186
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	139.393	186
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	7.648	10
		+ Tilgang i året	-2.442	-3
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.206	7
		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	5.206	7
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	711.351	609
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	402.749	127
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	230.000	230
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	538.602	712
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	91.266	86
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.454	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo	86.812	91
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.288.131	2.941
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	3.288.131	2.941

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.846.296	-1.469
		- Årets underskud (konto 210)	501.738	377
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.348.034	-1.846
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.348.034	-1.846
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	
		El		
		Vand	45.110	48
		Antenne	-919	2
		Konto 419 i alt	42.836	50
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	442.699	450
		Skyldige byggekreditorer	450.161	450
		Skyldig udamortiserede lån LBF	142.701	131
		Ejendomsskatrefusion		2
		Konto 421 i alt	1.035.561	1.033
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	18-03-2019
Underskrift (sign)	Karsten Krüger

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	18-03-2019
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	18-03-2019
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	18-03-2019
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)	