

BoligorganisationLBF-nr.: **0091****Afdeling**LBF-nr.: **008****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:

Byggeforeningen Centrum**Østre Havnevej 9****4300 Holbæk**

Navn - adresse:

Bjergmarken 24 - 30, 23 - 31, 46 - 52, 47 - 55.**Bjergmarken 24 - 30, 23 - 31, 46 - 52, 47 - 55.****4300 Holbæk**

Navn - adresse:

Holbæk Kommune**Jernbanevej 6****4300 Holbæk**Telefon: **59 43 14 36**Fax: **59 44 19 50**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **70394812**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **59452000**Fax: **59439710**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.968	110	1	110
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.968	110	1	110
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	260	4		
	3	4.158	46		
	4	5.510	52		
	5	1.040	8		
- 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		10.968	110		110

Matrikel nr. og tekst	14 ey m.fl. Holbæk Markjorder
BBR-ejendomsnummer	316011712

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	110	10.968		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	110	10.968		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**652**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**20**Forhøjelse pr. m² i %:**3,2**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

222.656

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)	559.087	579	924
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	312.156	285	296
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	280.535	300	299
110		Forsikringer	211.239	210	214
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	248.601	250	220
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.120	60	55
		Konto 111 i alt	311.721	310	275
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	532.800	533	468
		2. Dispositionsfond	62.049	61	62
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	594.849	594	530
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	1.710.500	1.699	1.614
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	834.927	804	828
115	*	Almindelig vedligeholdelse	650.385	501	644
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.562.513		731
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.562.513		731
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	50.906		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	50.906		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.370	120	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		5	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		5	5
		Konto 118 i alt	57.370	130	109
119	*	Diverse udgifter	33.506	30	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.576.188	1.465	1.616
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.800.000	3.260	2.180
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.742	35	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.935.742	3.395	2.180
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.781.517	7.138	6.334
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	975.244		952
		2. Renter m.v.	574.216		629
		3. Administrationsbidrag	51.817		54
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	251.748		269
		Konto 125 i alt	1.349.529		1.366
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		42	70
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		42	70
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.	5.489		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.489		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	43.421		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.742		
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.679		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse 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	119.621		
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	1.469.150	42	1.436
139		UDGIFTER I ALT	7.250.667	7.180	7.770
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	173.355		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.424.022	7.180	7.770

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	7.170.017	7.001	7.151
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	29.020	28	28
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	-1.440	-1	-1
		Lejeindtægter i alt	7.200.477	7.030	7.180
202	*	Renter	58.251	25	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	118.131	120	105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			318
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.376.859	7.175	7.628
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.163		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	47.163		
209		INDTÆGTER I ALT	7.424.022	7.175	7.628
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)		5	142
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.424.022	7.180	7.770

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.019.738	19.020
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	82.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.059.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.019.738	19.020
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.672.523	21.548
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		508
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.692.261	41.076
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	68.596	132
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	686.659	1.288
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	-36.802	52
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		41
		6. Andre debitorer	2.000.000	2.000
		7. Forudbetalte udgifter		16
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.718.453	3.529
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	100.574	101

Byggeforeningen Centrum

Regnskab for afdeling Bjergmarken 24 - 30, 23 - 31, 46 - 52, 47 -55.

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.185.990	1.857
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.005.017	5.487
310		AKTIVER I ALT	45.697.278	46.563

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.074.221	1.837
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	927.663	878
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.001.884	2.715
407	*	Opsamlet resultat	1.127.411	954
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.129.295	3.669
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark m.fl.	471.877	845
Konto 408 i alt			471.877	845
409		Beboerindskud	721.200	721
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.826.661	17.454
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.019.738	19.020
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	589.320	555
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			589.320	555
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	20.658.240	21.548
		Konto 415 i alt	20.658.240	21.548
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.267.298	41.123
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.007.436	1.523
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	293.249	248
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	1.300.685	1.771
430		PASSIVER I ALT	45.697.278	46.563
		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)	372.805	911	449
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	44.220	112	88
101.3		Administrationsbidrag	13.933		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	228.076	444	
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	356.205		387
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	559.087	579	924
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	559.087	579	924
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)
		Renovation iflg. skattebillet	279.141	300	295
		Rottebekæmpelse	1.394		4
		Konto 109 i alt	280.535	300	299
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	532.800	533	468
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	532.800	533	468
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	562.070	560	573
		ATP	3.407		
		Pensionsbetaling	56.207	54	53
		Trappevask m.v. + diverse	204.243	190	202
		Feriepengeforpligtigelse	9.000		
		Konto 114 i alt	834.927	804	828
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	70.541	53	33
115.2		Bygning, klimaskærm	38.553	26	12
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	90.706	95	90
115.5		Bygning, tekniske installationer	369.759	262	429
115.6		Materiel	80.826	65	80
		Konto 115 i alt	650.385	501	644
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	168.681		731
116.2		Bygning, klimaskærm	6.375		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	899.587		
116.5		Bygning, tekniske installationer	465.231		
116.6		Materiel	22.639		
		Konto 116 i alt	1.562.513		731
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)
		Indtægter	57.370	120	100
		Konto 118.1 i alt	57.370	120	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgift		5	4
		Konto 118.2 i alt		5	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgift		5	5
		Konto 118.3 i alt		5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	57.370	130	109
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	118.131	120	105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-60.761	10	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	13.734	14	14
		Rådighedsbeløb bestyrelser	10.829	6	8
		Telefon	3.067		5
		Diverse	5.876	10	8
		Konto 119 i alt	33.506	30	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.800.000	3.260	2.180
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.800.000	3.260	2.180
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		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			
		Diff. vand/varme + reg. løn	119.621		
		Konto 134 i alt	119.621		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter boligorganisation	58.251	25	25
		Konto 202 i alt	58.251	25	25
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			
		Reg. vand/varme/kreditorer	47.163		
		Konto 206 i alt	47.163		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.019.738	19.020
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.019.738	19.020
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.323.973	31.147
		+ Forbedringsarbejder i året	-548.520	74
		- Tilskud i året		3.897
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.775.453	27.324
		Indeksregulering primo	6.189.116	6.398
		+ indeksregulering i året	110.377	-8
		Samlet indeksregulering ultimo	6.299.493	6.390
		Afdrag og afskrivning primo	11.427.181	10.848
		Afdrag	975.242	952
		Afskrivning		366
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.402.423	12.166
		Bogført værdi ultimo	20.672.523	21.548
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		508
		+ 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		508
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	68.596	132
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	68.596	132
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	686.659	671
		El		
		Vand		536
		Maskiner		
		Antenne		81
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	686.659	1.288
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-36.802	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	-36.802	52
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		41
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		41
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	1.836.733	1.771
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.562.512	1.234
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.800.000	1.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.074.221	1.837
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
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	954.056	901
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	173.355	133
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		80
		Saldo ultimo	1.127.411	954
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.127.411	954
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	921.290	913
		El		
		Vand	86.146	610
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.007.436	1.523
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	69.271	105
		Omkostninger	164.610	143
		Forbedringslån	59.368	
		Konto 421 i alt	293.249	248
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Byggeforeningen Centrum

Regnskab for afdeling Bjergmarken 24 - 30, 23 - 31, 46 - 52, 47 -55.

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Regnskabet er godkendt
By for underskrift Jyderup
Dato for underskrift 30-03-2017
Underskrift (sign) Karsten Krüger

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Regnskabet er godkendt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 30-03-2017
Underskrift/-er (sign) PWC

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

Påtegning Regnskabet er godkendt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 26-04-2017
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 30-03-2017
Underskrift/-er (sign) Jørgen Madsen

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

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