

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0237		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 316
Navn - adresse: Holbæk Boligselskab Kløverstien 205 4300 Holbæk		Navn - adresse: 28/25 Ladegårdsparken Ladegårdsparken Vest 83-165, Ladegårdsparken Øst 1-81 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	á 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	3.559	84		
	2	20.160	301		
	3	23.018	272		
	4	14.688	139		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		179	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		61.604	797		799

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:

986,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9

Forhøjelse pr. m² i %:

,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

636.653

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)	10.526.371	10.921	10.500
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.385.530	2.487	2.449
107	*	Vandafgift	3.799.292	4.844	4.600
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.332.371	1.872	2.481
110		Forsikringer	797.732	796	829
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.035.478	561	1.446
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	170.496	169	178
		Konto 111 i alt	1.205.974	730	1.624
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.175.994	3.176	3.176
		2. Dispositionsfond	465.817		
		3. Arbejdskapitalen	131.835	132	133
		Konto 112 i alt	3.773.646	3.308	3.309
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	14.294.545	14.037	15.292
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	6.972.429	7.445	7.307
115	*	Almindelig vedligeholdelse	715.534	690	770
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	10.366.341	9.966	9.727
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	10.366.340	9.965	9.726
		Konto 116 i alt	1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	513.529	600	370

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	513.529	600	370
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	469.944	151	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			150
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	47.145	120	120
		Konto 118 i alt	517.089	271	270
119	*	Diverse udgifter	553.547	470	568
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.758.600	8.877	8.916
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.100.000	9.100	9.450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.500.000	9.500	10.050
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	43.079.516	43.335	44.758
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.130.072	4.899	4.978
		2. Renter m.v.	1.158.170		
		3. Administrationsbidrag	144.992		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	449.434		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.983.800	4.899	4.978
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	664.992	643	519
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	664.992	643	519
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	15.545.334	16.582	16.668
		2. Renter m.v.	761.063		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.213.383		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	802.372		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	16.717.408	16.582	16.668
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	838.993		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	838.993		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	430.043		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	268.464		
		3. Dækket af dispositionsfonden	161.579		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	702.998		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	702.998		
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	15.122		
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.	262.000	280	197

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	23.346.320	22.404	22.362
139		UDGIFTER I ALT	66.425.836	65.739	67.120
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	66.425.836	65.739	67.120

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	60.597.900	60.530	63.015
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	26.700	26	28
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	906.939	704	828
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	61.531.539	61.260	63.871
202	*	Renter	720.829		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	319.810	581	210
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	37.264	39	85
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	282.000	282	534
		ORDINÆRE INDTÆGTER	62.891.442	62.162	64.700
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.172.322	3.576	2.419
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	236.125		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.408.447	3.576	2.419
209		INDTÆGTER I ALT	66.299.889	65.738	67.119
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	125.945		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	66.425.834	65.738	67.119

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	319.149.869	319.150
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	642.000.000	
		2. Heraf grundværdi	95.501.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	39.711.681	39.090
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	358.861.550	358.240
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	56.676.543	59.674
	*	2. Bygningsrenovering m.v	343.934.646	359.480
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	900.000	900
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	49.377.732	46.705
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	809.750.471	824.999
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	632.122	89
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.380.103	6.017
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.040.219	2.314
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	44.409	83
		7. Forudbetalte udgifter	722.514	1.576
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	11.819.367	10.079
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	9.088	23

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	27.408.840	28.148
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.237.295	38.250
310		AKTIVER I ALT	848.987.766	863.249

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.261.589	15.231
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	697.454	811
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	498.632	767
406	*	Andre henlæggelser	1.658.214	2.447
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.115.889	19.256
407	*	Opsamlet resultat	136.604	545
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.252.493	19.801
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	19.904.419	19.904
		Nykredit	18.586.196	19.348
Konto 408 i alt			38.490.615	39.252
409		Beboerindskud	6.206.010	6.206
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	314.164.925	312.781
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	358.861.550	358.239
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	55.028.071	58.125
		2. Bygningsrenovering m.v.	343.934.646	359.480
		Konto 413 i alt	398.962.717	417.605
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.357.891	6.465
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	6.357.891	6.465
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	900.000	900
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	49.377.732	46.705
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	50.277.732	47.605
416	*	Anden langfristet gæld	24.704	18
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	814.484.594	829.932
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.702.525	4.357
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.099.957	1.083
421	*	Skyldige omkostninger	8.422.105	7.027
422		Mellemregning med fraflyttere	9.105	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.016.986	1.032
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	18.250.678	13.516
430		PASSIVER I ALT	848.987.765	863.249
		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	-328.627		
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	8.287.452	8.300	8.593
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.616.079	8.300	8.593
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.383.456	2.621	1.907
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	976.915		
101.3		Administrationsbidrag	44.847		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	512.161		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	17.235		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.910.292	2.621	1.907
		Nettokapitaludgifter i alt	10.526.371	10.921	10.500
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	3.799.292	4.844	4.600
Konto 107 i alt			3.799.292	4.844	4.600

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	2.139.121	1.606	2.252
		Andet, renovation	193.250	266	229
		Konto 109 i alt	2.332.371	1.872	2.481
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.040.994	3.041	3.041
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	135.000	135	135
		Administrationsbidrag i alt	3.175.994	3.176	3.176
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	4.197.287	4.828	4.470
		Rengøring fællesområder	1.518.086	1.617	1.637
		Vinterberedskab	442.000	350	350
		Grønt arbejde	815.056	650	850
		Konto 114 i alt	6.972.429	7.445	7.307
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.066	690	770
115.2		Bygning, klimaskærm	92.205		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-12.700		
115.4		Bygning, fælles indvendig	595.755		
115.5		Bygning, tekniske installationer	19.208		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	715.534	690	770
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.818.304	1.330	1.207
116.2		Bygning, klimaskærm	1.502.051	1.566	1.280
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.220.432	3.420	3.574
116.4		Bygning, fælles indvendig	414.134	612	1.030
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.064.188	2.720	2.517
116.6		Materiel	347.232	318	119
		Konto 116 i alt	10.366.341	9.966	9.727
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	469.944	151	
		Konto 118.1 i alt	469.944	151	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift			150
		Konto 118.2 i alt			150
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	47.145	120	120
		Konto 118.3 i alt	47.145	120	120
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	517.089	271	270
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	319.810	581	210
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	37.264	39	85
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	160.015	-349	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	553.547	470	568
		Konto 119 i alt	553.547	470	568
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	148,15		
		Samlet henlæggelse i alt	9.100.000	9.100	9.450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.100.000	9.100	9.450
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Forbrugsregnskab fællesområder	15.122		
		Konto 134 i alt	15.122		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	262.000	280	197
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	262.000	280	197

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	17.636		
		Andre renter	195		
		Rente, kursregulering (modpost 401)	702.998		
		Konto 202 i alt	720.829		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.672.322	3.276	2.119
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Overført fra reulerinkontoen	500.000	300	300
		Konto 204 i alt	3.172.322	3.576	2.419
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevne fordringer	236.125		
		Konto 206 i alt	236.125		

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	60.370.867	64.939
		+ Forbedringsarbejder i året	881.709	941
		- Tilskud i året	40.000	510
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.212.576	65.370
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	1.033.074	1
		Samlet indeksregulering ultimo	1.033.074	1
		Afdrag og afskrivning primo	697.130	767
		Afdrag	4.130.072	4.103
		Afskrivning	741.905	827
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.569.107	5.697
		Bogført værdi ultimo	56.676.543	59.674
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	359.479.980	374.995
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	359.479.980	374.995
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	15.545.334	15.515
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.545.334	15.515
		Bogført værdi ultimo	343.934.646	359.480
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)	49.377.732	46.705
		Konto 304.2 i alt ultimo	49.377.732	46.705
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	632.122	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	632.122	89
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.329.989	5.973
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	50.114	44
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	7.380.103	6.017
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.040.219	2.314
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.040.219	2.314
		Heraf til inkasso	2.662.895	1.775
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	15.230.926	14.435
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	11.069.337	8.504
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.100.000	9.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.261.589	15.231
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	767.096	1.033
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	268.464	266
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	498.632	767
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	1.658.214	2.447
		- 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	1.658.214	2.447
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	544.549	972
		- Årets underskud (konto 210)	125.945	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	282.000	427
		Saldo ultimo	136.604	545
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	136.604	545
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	24.704	18
		Konto 416 i alt	24.704	18
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.655.051	4.294
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Andre skyldige uafsluttede forbrugsregnskaber	47.474	63
		Konto 419 i alt	7.702.525	4.357
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.681.715	1.683
		Skyldig bidrag til LBF	2.071.863	2.072
		Skyldige omkostninger	3.420.554	2.977
		Skyldige/indefrosset feriepenge	247.973	295
		Konto 421 i alt	8.422.105	7.027
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	265.869	287
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt vedr. råderet	751.117	745
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.016.986	1.032
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	16-06-2023
Underskrift (sign)	Anne-Grethe Slagelse Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	16-06-2023
Underskrift/-er (sign)	BDO Henrik Brünings

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

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	15-08-2023
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	29-06-2023
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen

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

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