

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0237		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse: Holbæk Boligselskab Kløverstien 205 4300 Holbæk		Navn - adresse: 92825 - Ladegårdsparken Ladegårdsparken 1-165 4300 Holbæk		Navn - adresse: Holbæk Kommune Administrationscenteret Jernbanevej 6 4300 Holbæk	
Telefon: 76 64 66 90		Telefon:		Telefon: 72 36 36 36	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: bolig@holbaekboligselskab.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.holbaekboligselskab.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 14811435		CVR-nr.: 14811435			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		60.919	796	1	796
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		60.919	796	1	796
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.557	84		
	2	19.902	301		
	3	23.063	272		
	4	14.397	139		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		179	3	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		61.098	799		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	797	60.946		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	797	60.946		
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:

906,29

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

38,92

Forhøjelse pr. m² i %:

4,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

2.371.185

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)	13.048.052	14.573	11.336
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.207.240	2.258	2.389
107	*	Vandafgift	3.599.654	4.140	3.387
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.579.343	2.610	2.794
110		Forsikringer	1.180.610	1.202	1.230
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	570.684	1.000	727
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	219.993	219	214
		Konto 111 i alt	790.677	1.219	941
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.130.784	3.301	3.003
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	126.242	127	128
		Konto 112 i alt	3.257.026	3.428	3.131
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	13.614.550	14.857	13.872
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.968.952	7.520	6.574
115	*	Almindelig vedligeholdelse	397.673	800	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.733.684	6.313	6.167
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.733.684	6.312	6.168
		Konto 116 i alt		1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	370.046		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	370.046		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	441.542	400	325
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	259.288	190	465
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	166.587	200	310
		Konto 118 i alt	867.417	790	1.100
119	*	Diverse udgifter	239.535	688	647
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.473.577	9.799	8.820
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.700.000	6.700	7.818
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000.000	1.000	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.700.000	8.700	8.818
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	42.836.179	47.929	42.846
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.001.200	5.602	5.602
		2. Renter m.v.	1.948.553		
		3. Administrationsbidrag	200.600		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	725.561		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.424.792	5.602	5.602
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	159.980	167	158
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	159.980	167	158
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	11.947.816		16.624
		2. Renter m.v.	3.031.213		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.072.104		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.428.133		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	13.623.000		16.624
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	30.517		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	30.517		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	997.260		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	256.479		
		3. Dækket af dispositionsfonden	740.781		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	516.247		
		Konto 131 i alt	516.247		
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	1.543.728		
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.	797.208	660	703

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	22.064.955	6.429	23.087
139		UDGIFTER I ALT	64.901.134	54.358	65.933
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	570.139		
		2. Overført til opsamlet resultat	2.246.546		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	67.717.819	54.358	65.933

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	55.207.663	52.962	56.003
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	24.372	23	24
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	310.198	341	98
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	396.720	388	395
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	55.938.953	53.714	56.520
202	*	Renter	113.707		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.398.008		
		2. Drift af fællesvaskeri	587.664	600	600
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	41.948	43	43
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			68
		ORDINÆRE INDTÆGTER	58.080.280	54.357	57.231
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.412.498		8.704
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.225.043		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.637.541		8.704
209		INDTÆGTER I ALT	67.717.821	54.357	65.935
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	67.717.821	54.357	65.935

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	319.149.869	319.150
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	642.000.000	
		2. Heraf grundværdi	97.428.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.229.307	38.077
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	357.379.176	357.227
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	77.718.610	82.098
	*	2. Bygningsrenovering m.v	428.232.495	440.180
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	900.000	900
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	24.500.000	18.070
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	888.730.281	898.475
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	189.048	266
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.241.499	3.431
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.903.086	3.411
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	118.381	282
		7. Forudbetalte udgifter	1.163.914	1.136
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.615.928	8.526
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.394	24
		2. Bank- og depotbeholdning	2.290	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	31.232.041	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	38.860.653	8.550
310		AKTIVER I ALT	927.590.934	907.025

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.193.222	6.227
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.839.031	1.209
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.078.255	2.365
406	*	Andre henlæggelser	2.575.307	1.940
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.685.815	11.741
407	*	Opsamlet resultat	2.449.876	203
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.135.691	11.944
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	20.479.645	20.628
		Nykredit	25.256.680	27.432
		BRF	3.497.868	5.555
Konto 408 i alt			49.234.193	53.615
409		Beboerindskud	6.206.010	6.206
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	301.938.973	297.406
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	357.379.176	357.227
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	77.524.155	81.304
		2. Bygningsrenovering m.v.	428.232.495	336.634
		Konto 413 i alt	505.756.650	417.938
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.271.184	6.146
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	6.271.184	6.146
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	900.000	900
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	24.500.000	18.070

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	25.400.000	18.970
416	*	Anden langfristet gæld	21.813	22
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	894.828.823	800.303
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		6.181
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.895.516	5.167
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.053.233	1.556
421	*	Skyldige omkostninger	8.110.416	7.102
422		Mellemregning med fraflyttere	24.341	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	542.913	544
424		Banklån		74.210
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.626.419	94.775
430		PASSIVER I ALT	927.590.933	907.022
		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)	1.702.138	9.148	11.336
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	108.124		
101.3		Administrationsbidrag	95.482		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-450.509		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-182.530		
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	1.780.045	1.700	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	6.078.759	3.725	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	10.397.587	14.573	11.336
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.327.648		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.348.937		
101.3		Administrationsbidrag	69.855		
104.1		- Afdragsbidrag	166.530		
104.2		- Rentebidrag	929.445		
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)	2.650.465		
		Nettokapitaludgifter i alt	13.048.052	14.573	11.336
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	3.599.654	4.140	3.387
		Konto 107 i alt	3.599.654	4.140	3.387

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	2.317.098	2.610	2.794
		Ekstra renovation	262.245		
		Konto 109 i alt	2.579.343	2.610	2.794
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	3.130.784	3.301	3.003
		Administrationsbidrag i alt	3.130.784	3.301	3.003
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	3.134.265	5.500	4.365
		Refusion af timer	-1.650		
		Løs medhjælp, løn m.v.	591.129	600	373
		Øvrige renholdelsesudgifter	2.245.208	1.420	1.836
		Konto 114 i alt	5.968.952	7.520	6.574
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.594	800	500
115.2		Bygning, klimaskærm	27.574		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.020		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	321.923		
115.6		Materiel	19.562		
		Konto 115 i alt	397.673	800	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	490.627	710	1.057
116.2		Bygning, klimaskærm	605.645	405	908
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.465.644	2.212	1.904
116.4		Bygning, fælles indvendig	241.683	429	215
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.815.975	2.292	1.903
116.6		Materiel	114.110	265	180
		Konto 116 i alt	4.733.684	6.313	6.167
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	441.542	400	325
		Konto 118.1 i alt	441.542	400	325
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	259.288	190	465
		Konto 118.2 i alt	259.288	190	465
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	166.587	200	310
		Konto 118.3 i alt	166.587	200	310
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	867.417	790	1.100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	587.664	600	600
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	41.948	43	43
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	237.805	147	457
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	101.570	107	102
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	48.662	350	295
		Beboeraktiviteter	40.895		
		Advokatomkostninger o.lign.	12.341		
		Diverse	36.067	231	250
		Konto 119 i alt	239.535	688	647
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109,66		
		Samlet henlæggelse i alt	6.700.000	6.700	7.818
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.700.000	6.700	7.818

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.543.728		
		Konto 134 i alt	1.543.728		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	797.208	660	703
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	797.208	660	703
202		RENTER			
		Renter mellemregning	77.865		
		Diverse	35.842		
		Konto 202 i alt	113.707		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	8.412.498		8.704
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	8.412.498		8.704
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.225.043		
		Konto 206 i alt	1.225.043		

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	77.718.610	82.098
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	77.718.610	82.098
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	77.718.610	82.098
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	428.232.495	440.180
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	428.232.495	440.180
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	428.232.495	440.180
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	24.500.000	18.070
		Konto 304.2 i alt ultimo	24.500.000	18.070
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	189.048	266
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	189.048	266
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.088.810	3.268
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	152.689	163
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.241.499	3.431
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.903.086	3.411
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.903.086	3.411
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ 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	6.226.906	6.270
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.733.684	5.543
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.700.000	5.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.193.222	6.227
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.365.251	1.851
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	286.996	486
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.000.000	1.000
		Saldo ultimo	3.078.255	2.365
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	1.939.989	3.942
		- Forbrugt i året		2.002
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	635.318	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	2.575.307	1.940
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	203.330	-158
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.246.546	203
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		158
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	2.449.876	203
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.449.876	203
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	21.813	22
		Konto 416 i alt	21.813	22
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.895.516	5.167
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.895.516	5.167
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	8.110.416	7.102
		Konto 421 i alt	8.110.416	7.102
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	542.913	544
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	542.913	544
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrationschef
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-06-2017
Underskrift (sign)	Jørgen Rasmussen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	21-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Jens-Christian Kjær

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	21-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand Uffe Frejdal, Næstformand Niels Erik, Seham, Henrik, Lukas, Ibrahim, Susanne, Pernille, Majbritt,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	29-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen