

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0237**
Afdeling

 LBF-nr.: **026**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:

Holbæk Boligselskab

Navn - adresse:

**92826 - Knudskov-, Allé-, og Kikhøjparken
c/o**

Navn - adresse:

Holbæk Kommune
Kløverstien 205
4300 Holbæk
Knudskovparken 1-205, 2-258
4300 Holbæk
Administrationscenteret Kanalstræde 2
4300 Holbæk

 Telefon: **76 64 66 90**

Fax:

E-postadresse:

bolig@holbaekboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.holbaekboligselskab.dk

 CVR-nr.: **14811435**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14811435**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **72 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		59.189	793	1	793
Almene ungdomsboliger		426	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		59.615	807	1	807
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.363	93		
	2	13.489	278		
	3	30.117	360		
	4	7.362	76		
	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		59.615	807		807

Matrikel nr. og tekst	1æi, 1æz, 1ød, 1øt, 1æf, 1æs, 1æp Ladegården, Holbæk Jorder				
BBR-ejendomsnummer	11655	11714	11894	12447	11598

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	807	59.615		01-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	807	59.615		
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	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

788,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,5

Forhøjelse pr. m² i %:

1,74

Forhøjelse i alt på årsbasis:

804.624

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)	19.604.152	19.604	19.604
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.042.596	2.073	2.052
107	*	Vandafgift	2.859.149	2.699	2.765
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.494.374	2.631	2.522
110		Forsikringer	918.836	957	931
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	188.235	219	224
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	188.235	219	224
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.896.726	2.896	2.895
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	127.506	129	131
		Konto 112 i alt	3.024.232	3.025	3.026
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	11.527.422	11.604	11.520
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.495.000	3.979	4.274
115	*	Almindelig vedligeholdelse	528.282	350	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	25.542.288	24.910	16.601
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	25.542.288	24.910	16.601
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	262.026		430

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	262.026		430
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	165.399	220	149
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		35	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	442.754	523	380
		Konto 118 i alt	608.153	778	529
119	*	Diverse udgifter	687.737	660	662
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.319.172	5.767	5.815
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	18.232.000	18.232	21.198
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	257.000	257	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	18.989.000	18.989	21.298
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	55.439.746	55.964	58.237
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.110.819	1.526	1.520
		2. Renter m.v.	240.011		
		3. Administrationsbidrag	46.315		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.397.145	1.526	1.520
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	7.200		7
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	834		1
		Konto 126 i alt	8.034		8
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	665.856		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	259.854		
		3. Dækket af dispositionsfonden	406.002		
		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		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	6.840		
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	1.412.019	1.526	1.528
139		UDGIFTER I ALT	56.851.765	57.490	59.765
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.025.718		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	57.877.483	57.490	59.765

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	46.724.184	46.724	46.724
		2. Almene ungdomsboliger	292.488	292	292
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.288		3
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.405.179	1.425	1.528
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	48.428.139	48.441	48.547
202	*	Renter	316.852		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	8.000.000	8.000	10.000
		2. Drift af fællesvaskeri	248.345	190	190
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	113.066	127	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	732.000	732	968
		ORDINÆRE INDTÆGTER	57.838.402	57.490	59.765
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.079		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.079		
209		INDTÆGTER I ALT	57.877.481	57.490	59.765
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	57.877.481	57.490	59.765

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	390.629.995	390.630
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	690.450.000	
		2. Heraf grundværdi	93.752.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	143.310.811	143.311
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	533.940.806	533.941
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.434.153	17.149
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.987	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	550.377.946	551.094
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.848	93
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	24.125	42
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	552.658	997
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	136.974	136
		7. Forudbetalte udgifter	1.023.153	978
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.774.758	2.246
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	12.364	43
		2. Bank- og depotbeholdning	3.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	33.906.534	39.013
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	35.696.656	41.302
310		AKTIVER I ALT	586.074.602	592.396

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.543.191	26.853
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.732.650	2.495
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	750.166	753
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.026.007	30.101
407	*	Opsamlet resultat	3.319.950	3.027
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	26.345.957	33.128
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	83.440.563	83.441
Konto 408 i alt			83.440.563	83.441
409		Beboerindskud	7.765.140	7.765
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	442.735.103	442.735
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	533.940.806	533.941
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.202.256	15.357
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.202.256	15.357
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.522.928	3.383
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.522.928	3.383
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	94.353	93
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	553.760.343	552.774
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.674.403	6.323
422		Mellemregning med fraflyttere	4.910	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	288.989	166
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	5.968.302	6.494
430		PASSIVER I ALT	586.074.602	592.396
		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)		19.604	19.604
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			
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	6.534.716		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	13.069.436		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	19.604.152	19.604	19.604
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	19.604.152	19.604	19.604
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.859.149	2.699	2.765
		Konto 107 i alt	2.859.149	2.699	2.765

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	2.243.328	2.631	2.251
		Ekstra renovation	251.046		271
		Konto 109 i alt	2.494.374	2.631	2.522
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	2.896.726	2.896	2.895
		Administrationsbidrag i alt	2.896.726	2.896	2.895
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.203.798	1.816	1.762
		Løs medhjælp, løn m.v.	2.880		2.273
		Øvrige renholdelsesudgifter	2.288.322	2.163	239
		Konto 114 i alt	3.495.000	3.979	4.274
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	395.485	350	350
115.2		Bygning, klimaskærm	84.167		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.130		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	500		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	528.282	350	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.521.084	1.201	1.333
116.2		Bygning, klimaskærm	20.554.662	19.085	9.529
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.770.802	2.806	4.015
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.191		45
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.648.380	1.766	1.626
116.6		Materiel	44.169	52	53
		Konto 116 i alt	25.542.288	24.910	16.601
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	165.399	220	149

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	165.399	220	149
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		35	
		Konto 118.2 i alt		35	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	442.754	523	380
		Konto 118.3 i alt	442.754	523	380
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	608.153	778	529
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	248.345	190	190
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	113.066	127	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	246.742	461	279
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	105.443	103	106
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	70.574	489	90
		Beboeraktiviteter	301.296		348
		Advokatomkostninger o.lign.	210.324		100
		Diverse	100	68	18
		Konto 119 i alt	687.737	660	662
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	305,83		
		Samlet henlæggelse i alt	18.232.000	18.232	21.198
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	18.232.000	18.232	21.198
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	6.840		
		Konto 134 i alt	6.840		
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 mellemregning	316.730		
		Diverse	122		
		Konto 202 i alt	316.852		
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	39.079		
		Konto 206 i alt	39.079		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	390.629.995	390.630
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	390.629.995	390.630
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.632.402	16.541
		+ Forbedringsarbejder i året	-2.064.336	1.904
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.568.066	18.445
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	230.199	379
		Afskrivning	903.714	917
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.133.913	1.296
		Bogført værdi ultimo	16.434.153	17.149
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	2.987	4
		+ 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	2.987	4
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	37.848	93
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.848	93
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	24.125	42
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	24.125	42
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	552.658	997
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	552.658	997
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	26.853.479	28.685
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	25.542.288	18.813
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	18.232.000	16.981
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.543.191	26.853
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	753.020	703
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	259.854	215
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	257.000	265
		Saldo ultimo	750.166	753
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	3.026.232	1.949
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.025.718	1.989
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	732.000	911
		Saldo ultimo	3.319.950	3.027
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.319.950	3.027
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	94.353	93
		Konto 416 i alt	94.353	93
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	5.674.403	6.323
		Konto 421 i alt	5.674.403	6.323
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	288.989	166
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	288.989	166
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrationchefens påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	01-06-2018
Underskrift (sign)	Jørgen Rasmussen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-06-2018
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	25-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	01-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Michael, Næstformand Claus Freimann, Kirsten, Dorte, Svend Aage, Camilla, Boris, Arne, Petter,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	28-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen