

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0237	LBF-nr.:	001	Kommunenr.:	316
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Holbæk Boligselskab		Ladegårdsparken		Holbæk Kommune, Administrationscentret	
Kløverstien 205		Ladegårdsparken 1-165		Kanalstræde 2	
4300 Holbæk		4300 Holbæk		4300 Holbæk	
Telefon:	31201414	Telefon:	31201414	Telefon:	72363636
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
bolig@holbaekboligselskab.dk		bolig@holbaekboligselskab.dk		post@holb.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.holbaekboligselskab.dk		www.holbaekboligselskab.dk			
CVR-nr.:	14811435	CVR-nr.:	14811435		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	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				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		179	1	1 pr. påbeg. 60 m²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		61.604	797		799

Matrikel nr. og tekst	Ladegården, Holbæk Jorder 1yæ, 1æn
BFE-nummer	10725

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	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 m²		
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	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
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:	1.025,9
Dato for lejeforhøjelse:	01-04-2023
Forhøjelse pr. m² i kr.:	39,37
Forhøjelse pr. m² i %:	3,99
Forhøjelse i alt på årsbasis:	2.417.808

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)	10.630.999	10.500	10.600
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.413.088	2.449	2.449
107	*	Vandafgift	4.275.500	4.600	4.400
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.465.008	2.481	2.698
110		Forsikringer	830.796	829	921
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	498.679	1.495	915
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	416.458	178	194
		Konto 111 i alt	915.137	1.673	1.109
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.176.824	3.176	3.176
		2. Dispositionsfond	496.179		
		3. Arbejdskapitalen	140.624	133	149
		Konto 112 i alt	3.813.627	3.309	3.325
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	14.713.156	15.341	14.902
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	7.639.607	7.307	7.877
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.731.272	770	770
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.780.958	9.726	9.818
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.780.958	9.726	9.818
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	960.425	370	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	960.425	370	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	841.294		100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	87.776	150	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	51.731	120	120
		Konto 118 i alt	980.801	270	220
119	*	Diverse udgifter	727.306	569	607
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	11.078.986	8.916	9.474
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.450.000	9.450	9.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	400
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.050.000	10.050	10.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	46.473.141	44.807	45.676
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.003.949	4.978	5.209
		2. Renter m.v.	1.538.118		
		3. Administrationsbidrag	139.944		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	460.564		
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.221.447	4.978	5.209
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	524.356	519	495
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	524.356	519	495
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	15.576.036	16.668	16.782
		2. Renter m.v.	730.361		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.204.277		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	-640.522		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	16.870.152	16.668	16.782
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.959.298		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.959.298		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.124.305		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	285.243		
		3. Dækket af dispositionsfonden	839.062		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	757.441		
		Konto 131 i alt	757.441		
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	141.621		
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.	196.500	197	95

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	23.711.517	22.362	22.581
139		UDGIFTER I ALT	70.184.658	67.169	68.257
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	70.184.658	67.169	68.257

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	63.015.708	63.064	65.104
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	27.768	28	29
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	784.302	828	665
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	63.827.778	63.920	65.798
202	*	Renter	1.048.084		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	603.808	210	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	37.118	85	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	136.604	534	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	65.653.392	64.749	65.838
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.419.498	2.419	2.419
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	246.065		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.665.563	2.419	2.419
209		INDTÆGTER I ALT	69.318.955	67.168	68.257
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	865.703		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	70.184.658	67.168	68.257

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	319.149.869	319.150
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	642.000.000	
		2. Heraf grundværdi	95.501.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	41.412.061	39.712
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	360.561.930	358.862
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	55.771.206	56.677
	*	2. Bygningsrenovering m.v	328.358.610	343.935
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	900.000	900
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	51.497.230	49.378
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	797.088.976	809.752
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	245.078	632
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	979.883	7.380
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.171.915	3.040
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	77.001	44
		7. Forudbetalte udgifter	774.120	723
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.247.997	11.819
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	63.122	9

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	28.319.662	27.409
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.630.781	39.237
310		AKTIVER I ALT	830.719.757	848.989

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.688.072	13.262
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	137.030	697
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	413.389	499
406	*	Andre henlæggelser	1.505.240	1.658
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.743.731	16.116
407	*	Opsamlet resultat	-865.703	137
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.878.028	16.253
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	19.904.419	19.904
		Nykredit	18.876.984	18.586
Konto 408 i alt			38.781.403	38.490
409		Beboerindskud	6.206.010	6.206
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	315.574.518	314.165
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	360.561.931	358.861
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	53.821.323	55.028
		2. Bygningsrenovering m.v.	328.358.610	343.935
		Konto 413 i alt	382.179.933	398.963
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.856.947	6.358
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	5.856.947	6.358
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	900.000	900
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	51.497.230	49.378
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	52.397.230	50.278
416	*	Anden langfristet gæld	24.705	25
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	801.020.746	814.485
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.121.376	7.702
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.117.548	1.100
421	*	Skyldige omkostninger	5.902.655	8.423
422		Mellemregning med fraflyttere	399.212	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.059.389	1.017
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.220.806	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.220.806	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.820.986	18.251
430		PASSIVER I ALT	830.719.760	848.989
		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)	17.591		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetaling til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-397.136	-293	-354
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	8.287.452	8.273	8.288
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	8.702.179	8.566	8.642
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.409.592	2.478	2.478
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	987.437		
101.3		Administrationsbidrag	45.543		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	513.752	544	520
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 (Beboerbetaling)	1.928.820	1.934	1.958
		Nettokapitaludgifter i alt	10.630.999	10.500	10.600
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgifter	4.275.500	4.600	4.400
		Konto 107 i alt	4.275.500	4.600	4.400

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	2.259.279	2.252	2.490
		Ekstra renovation	205.729	229	208
		Konto 109 i alt	2.465.008	2.481	2.698
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	135.830	135	135
		Administrationsbidrag i alt	3.176.824	3.176	3.176
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger, pension, kontorhold m.m.	4.330.359	4.470	5.008
		Rengøring af fællesområder	1.939.298	1.637	1.669
		Vinterberedskab	465.956	350	350
		Grønt arbejde	903.994	850	850
		Konto 114 i alt	7.639.607	7.307	7.877
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	167.255	770	770
115.2		Bygning, klimaskærm	69.016		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.010		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.458.644		
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.347		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	1.731.272	770	770
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.401.269	9.726	9.818
116.2		Bygning, klimaskærm	653.198		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.987.656		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.070.637		
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.598.808		
116.6		Materiel	69.390		
		Konto 116 i alt	8.780.958	9.726	9.818
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 vaskeri	841.294		100
		Konto 118.1 i alt	841.294		100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Co-Park	87.776	150	
		Konto 118.2 i alt	87.776	150	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fælleshus	51.731	120	120
		Konto 118.3 i alt	51.731	120	120
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	980.801	270	220
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	603.808	210	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	37.118	85	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	339.875	-25	180
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	131.818	123	143
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	185.415	103	103
		Beboeraktiviteter	116.889	190	185
		Advokatomkostninger	293.155	150	175
		Diverse udgifter	29	3	1
		Konto 119 i alt	727.306	569	607
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	154		
		Samlet henlæggelse i alt	9.450.000	9.450	9.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.450.000	9.450	9.800

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			
		Korrektioner tidligere år	141.621		
		Konto 134 i alt	141.621		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	196.500	197	95
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	196.500	197	95
202		RENTER			
		Kursreguleringer (modp. kto 401)	757.441		
		Til afdelinger	283.960		
		Bank- og depot	230		
		Diverse	6.453		
		Konto 202 i alt	1.048.084		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.119.498	2.119	2.119
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Overført reguleringskonto	1.300.000	300	300
		Konto 204 i alt	3.419.498	2.419	2.419
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevne debitorer	246.065		
		Konto 206 i alt	246.065		

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.		
		Projekt		
		Saldo primo	61.212.576	60.371
		+ Forbedringsarbejder i året	887.500	882
		- Tilskud i året		40
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	62.100.076	61.213
		Indeksregulering primo	1.033.074	
		+ indeksregulering i året	2.797.201	1.033
		Samlet indeksregulering ultimo	3.830.275	1.033
		Afdrag og afskrivning primo	5.569.107	697
		Afdrag	4.003.949	4.130
		Afskrivning	586.089	742
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.159.145	5.569
		Bogført værdi ultimo	55.771.206	56.677
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo	55.771.206	56.677

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Projekt		
		Saldo primo	359.479.980	359.480
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	359.479.980	359.480
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.545.334	
		Afdrag	15.576.036	15.545
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.121.370	15.545
		Bogført værdi ultimo	328.358.610	343.935
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo	328.358.610	343.935
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		LBF	900.000	900
		Konto 304.1 i alt ultimo	900.000	900
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	51.497.230	49.378
		Konto 304.2 i alt ultimo	51.497.230	49.378
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	245.078	632
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	245.078	632
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	979.883	7.330
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		50
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	979.883	7.380
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.171.915	3.040
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.171.915	3.040
		Heraf til inkasso	2.663.104	2.663
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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		
306/307		VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER		
		1. Aktier		
		2. Virksomhedsobligationer		
		3. Stats- eller realkreditobligationer		
		4. Øvrige beholdninger		
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	13.261.589	15.231
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.780.958	10.366
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.450.000	9.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	757.441	-703
		Saldo ultimo konto 401	14.688.072	13.262
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	498.632	767
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	285.243	268
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	
		Saldo ultimo	413.389	499
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.658.214	1.658
		- Forbrugt i året	152.974	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.505.240	1.658
406.9		SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.		
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.		
		Specifikation af henlæggelser i alt		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	136.604	545
		- Årets underskud (konto 210)	865.703	126
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	136.604	282
		Saldo ultimo	-865.703	137
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-865.703	137
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum		18
		Depositum funktionærbolig		7
		Depositum erhverv	24.705	
		Konto 416 i alt	24.705	25
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.121.376	7.655
		El		
		Vand		1
		Antenne		
		Depositum, forbrugsregnskaber		46
		Konto 419 i alt	2.121.376	7.702
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.005.433	3.421
		Bidrag til Landsbyggefonden	2.071.863	2.072

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kreditorer	1.588.581	2.682
		Skyldige feriepenge	236.778	248
		Konto 421 i alt	5.902.655	8.423
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	301.947	266
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt vedr. råderet	757.442	751
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.059.389	1.017
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.211.680	
		El		
		Vand		
		Antenne	9.126	
		Konto 425 i alt	3.220.806	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	28-06-2024
Underskrift (sign)	Anne-Grethe Slagelse Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-06-2024
Underskrift/-er (sign)	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	27-08-2024
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	12-08-2024
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	25-09-2024
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen