

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0237**

Navn - adresse:

Holbæk Boligselskab
Kløverstien 205
4300 Holbæk

 Telefon: **31201414**

Fax:

E-postadresse:

bolig@holbaekboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.holbaekboligselskab.dk

 CVR-nr.: **14811435**
Afdeling

 LBF-nr.: **026**

Navn - adresse:

28/26 Knudskovsparken/Kikhøjparken
Alleparken 2-136, Kikhøjparken 2-76, 3A-123B, 125A-205B, Knudskovparken 1A-133B, 2A-258B, 135A-205B
4300 Holbæk

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk

 Telefon: **72 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

post@holb.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		59.193	793	1	793
Almene ungdomsboliger		426	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		59.619	807	1	807
- 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				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		59.619	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	59.614		01-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	807	59.619		

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:

783,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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	2.352.435	2.482	2.494
107	*	Vandafgift	3.194.279	2.945	3.199
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.517.333	2.594	2.954
110		Forsikringer	890.869	895	901
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	180.071	199	186
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	180.071	199	186
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.579.172	2.579	2.757
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	129.927	131	132
		Konto 112 i alt	2.709.099	2.710	2.889
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	11.844.086	11.825	12.623
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.057.071	3.114	3.902
115	*	Almindelig vedligeholdelse	533.994	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	18.364.682	18.505	12.552
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	18.364.682	18.504	12.551
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	174.194	430	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	174.194	430	430
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	146.909	167	185
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	401.445	408	413
		Konto 118 i alt	548.354	575	598
119	*	Diverse udgifter	565.771	761	761
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.705.190	4.951	5.762
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	13.825.000	13.825	12.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.825.000	13.825	12.600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	49.978.428	50.205	50.589
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.271.436	1.520	1.539
		2. Renter m.v.	221.262		
		3. Administrationsbidrag	43.420		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.536.118	1.520	1.539
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	93.972	7	67
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	834	1	1
		Konto 126 i alt	94.806	8	68
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.	440		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	440		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	272.109		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	264.696		
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.413		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	256.100		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	256.100		
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			
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	1.887.024	1.528	1.607
139		UDGIFTER I ALT	51.865.452	51.733	52.196
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	128.394		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	51.993.846	51.733	52.196

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	46.958
		2. Almene ungdomsboliger	292.488	292	293
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.606.913	1.451	1.592
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	834		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	48.624.419	48.467	48.844
202	*	Renter	11.309		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.000.000	2.000	2.000
		2. Drift af fællesvaskeri	216.558	200	222
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	93.806	60	100
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.005.000	1.005	1.029
		ORDINÆRE INDTÆGTER	51.951.092	51.732	52.195
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	42.753		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	42.753		
209		INDTÆGTER I ALT	51.993.845	51.732	52.195
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	51.993.845	51.732	52.195

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	390.629.995	390.630
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		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.	15.734.363	15.387
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.319	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	549.676.488	549.330
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.167	29
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		126
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	679.158	865
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	52.205	95
		7. Forudbetalte udgifter	986.778	1.876
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.744.308	2.991
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	18.623	15

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	27.265.711	33.515
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.028.642	36.521
310		AKTIVER I ALT	578.705.130	585.851

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.396.043	21.936
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.353.591	2.528
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	445.941	710
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.195.575	25.174
407	*	Opsamlet resultat	1.548.904	2.426
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.744.479	27.600
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.	13.677.163	14.949
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.677.163	14.949
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.590.154	3.584
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.590.154	3.584
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	95.130	95
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	551.303.253	552.569
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.117.509	5.390
422		Mellemregning med fraflyttere	41.206	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	493.512	291
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.171	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.171	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.657.398	5.682
430		PASSIVER I ALT	578.705.130	585.851
		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			
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	19.604	19.604
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			
		Faste vandudgifter	3.194.279	2.945	3.199
Konto 107 i alt			3.194.279	2.945	3.199

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	2.269.101	2.594	2.954
		Andet, renovation	248.232		
		Konto 109 i alt	2.517.333	2.594	2.954
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.579.172	2.579	2.757
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.579.172	2.579	2.757
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.988.030	1.764	2.456
		Vinterberedskab	173.000	398	400
		Grønt arbejde	868.165	922	1.016
		Boligtilskud funktionærbolig	27.876	30	30
		Konto 114 i alt	3.057.071	3.114	3.902
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	408.188	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	26.418		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.882		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	59.506		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	533.994	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.628.852	2.597	1.750
116.2		Bygning, klimaskærm	6.322.279	6.211	3.844
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.542.397	7.628	4.742
116.4		Bygning, fælles indvendig	171.950	200	
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.237.638	1.814	2.010
116.6		Materiel	461.566	55	206
		Konto 116 i alt	18.364.682	18.505	12.552
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	146.909	167	185
		Konto 118.1 i alt	146.909	167	185
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	401.445	408	413
		Konto 118.3 i alt	401.445	408	413
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	548.354	575	598
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	216.558	200	222
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	93.806	60	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	237.990	315	276
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	565.771	761	761
		Konto 119 i alt	565.771	761	761
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	231,91		
		Samlet henlæggelse i alt	13.825.000	13.825	12.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	13.825.000	13.825	12.600
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter	10.865		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	444		
		Konto 202 i alt	11.309		
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			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	8.040		
		Tidligere afskrevne fordringer	34.713		
		Konto 206 i alt	42.753		

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	16.040.630	17.352
		+ Forbedringsarbejder i året	1.712.562	238
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.753.192	17.590
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	653.421	918
		Afdrag	1.271.436	1.254
		Afskrivning	93.972	31
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.018.829	2.203
		Bogført værdi ultimo	15.734.363	15.387
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	2.153	3
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	834	1
		Saldo ultimo konto 303.3	1.319	2
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	26.167	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.167	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		126
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		126
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	679.158	865
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	679.158	865
		Heraf til inkasso	603.413	697
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	21.935.725	19.543
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	18.364.682	18.805
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	13.825.000	21.198
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.396.043	21.936
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	710.637	750
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	264.696	140
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		100
		Saldo ultimo	445.941	710
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	2.425.510	3.320
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	128.394	74
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.005.000	968
		Saldo ultimo	1.548.904	2.426
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.548.904	2.426
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	95.130	95
		Konto 416 i alt	95.130	95
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.599.502	1.789
		Skyldig bidrag til LBF	3.267.359	3.267
		Skyldige omkostninger	88.337	90
		Skyldige/indefrosset feriepenge	162.311	244
		Konto 421 i alt	5.117.509	5.390
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	236.334	61
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt vedr. råderet	257.178	230
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	493.512	291
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	5.171	
		Konto 425 i alt	5.171	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	08-06-2020
Underskrift (sign)	Anne-Grethe Slagelse Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	08-06-2020
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	25-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen

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

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	25-06-2020
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	16-09-2020
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen