

Haslev almennyttige Boligselskab

Regnskab for afdeling Firkløveret

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Boligorganisation

LBF-nr.: 0267

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 320

Navn - adresse:

Haslev almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Firkløveret
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.: 26387744

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.: 26387744

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 56203000

Fax: 56717667

E-postadresse:

kommunen@faxekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.679	119	1	119
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		788	12	1	12
1) Boligoplysninger, i alt		11.467	131	1	131
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.896	43		
	3	3.795	44		
	4	4.776	44		
	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		11.467	131		131

Matrikel nr. og tekst	11 ao, Terslev by 17 cb, Haslev by 3 BY, Haslev By, Haslev 4 gb, Troelstrup by			
BBR-ejendomsnummer	1529	3861	4431	5271

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	131	11.465	28-05-2002	01-01-1944
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	42	3.450		
Boliger i tæt/lavt byggeri	89	8.015		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Ja
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

982

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22

Forhøjelse pr. m² i %:

2,33

Forhøjelse i alt på årsbasis:

268.000

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 (Beboerbetalning)	3.792.058	3.768	3.791
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	505.635	516	516
107	*	Vandafgift	170.418	398	383
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	616.501	535	536
110		Forsikringer	159.481	135	132
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	87.736	115	197
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.916	59	52
		Konto 111 i alt	136.652	174	249
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	567.481	521	563
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	23.056	22	23
		Konto 112 i alt	590.537	543	586
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	1.760	2	2
		2. G-inds kud	124.614	113	117
		Konto 113 i alt	126.374	115	119
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.305.598	2.416	2.521
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.239.055	1.135	1.268
115	*	Almindelig vedligeholdelse	156.756	280	280
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.186.940	2.955	2.503
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.186.941	2.955	2.503
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	73.100	110	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	73.100	110	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.390	36	42
		Konto 118 i alt	24.390	36	42
119	*	Diverse udgifter	50.656	85	86
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.470.856	1.536	1.676
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.410.000	2.410	2.262
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	43.323	44	47
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.553.323	2.554	2.409
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.121.835	10.274	10.397
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	537.189	615	615
		2. Renter m.v.	39.823		
		3. Administrationsbidrag	21.160		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	598.172	615	615
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	49.138	23	103
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	9.130	9	9
		Konto 126 i alt	58.268	32	112
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	351.939	468	473
		2. Renter m.v.	251.805		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	11.471		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	133.812		
		Konto 127 i alt	481.403	468	473
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	227.703	107	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.767	107	100
		3. Dækket af dispositionsfonden	154.848		
		Konto 130 i alt	26.088		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	106	44	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	39.495		
		Konto 131 i alt	39.601	44	
132		Ydelse 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	2.273		
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	1.205.805	1.159	1.200
139		UDGIFTER I ALT	11.327.640	11.433	11.597
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	168.822		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.496.462	11.433	11.597

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	10.017.946	11.345	11.460
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.261.752		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.629	17	15
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.130	9	9
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.302.457	11.371	11.484
202	*	Renter	47.235		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	46.188	46	46
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.260	9	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	7.000	7	58
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.408.140	11.433	11.597
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	88.325		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	88.325		
209		INDTÆGTER I ALT	11.496.465	11.433	11.597
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.496.465	11.433	11.597

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	80.647.122	80.647
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	158.300.000	
		2. Heraf grundværdi	20.633.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.552.062	8.552
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.199.184	89.199
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.554.312	22.514
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.593.578	5.457
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.982	22
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	122.360.056	117.192
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	49.015	38
		2. Beboerindskud		24
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.092.224	957
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	323.407	323
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		6. Andre debitorer	14.554	17
		7. Forudbetalte udgifter	143.882	20
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.623.082	1.388
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		3.328
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.623.082	4.716
310		AKTIVER I ALT	123.983.138	121.908

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.774.969	7.512
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	551.871	525
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	47.000	50
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.373.840	8.087
407	*	Opsamlet resultat	227.307	66
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.601.147	8.153
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	24.655.731	26.525
Konto 408 i alt			24.655.731	26.525
409		Beboerindskud	1.631.343	1.631
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	62.912.110	61.043
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	89.199.184	89.199
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.717.289	7.254
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.593.578	5.457
		Konto 413 i alt	12.310.867	12.711
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	159.515	160
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	159.515	160
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	101.669.566	102.070
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	66.943	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.216.730	1.057
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.407.434	1.535
422		Mellemregning med fraflyttere		10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.623	51
424		Banklån	10.991.695	9.032
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.712.425	11.685
430		PASSIVER I ALT	123.983.138	121.908

Eventualforpligtelser:

Supplerende oplysninger:
Den 1. januar 2020 er afdelingerne Lysholmvænge, Nysøvænget, Kildehøjparken og Trifoliumgården sammenlagt til afdeling firkløveret.

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)	1.869.463	2.143	2.165
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-78.284		
101.3		Administrationsbidrag	122.842		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	47.844		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	2.852		
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	541.758	542	542
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.083.516	1.083	1.084
105.3		Andel til Nybyggerifonden	303.459		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.792.058	3.768	3.791
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	3.792.058	3.768	3.791
107		VANDAFGIFT			
		Variable bidrag	170.418	398	383
Konto 107 i alt			170.418	398	383

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	603.474	520	512
		Container m.v.	4.349		15
		Affaldsposer etc.			9
		Containervask		5	
		Øvrig renovation, bortkørsel af affald	8.678	10	
		Konto 109 i alt	616.501	535	536
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	567.481	521	563
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	567.481	521	563
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.179.055	1.085	1.218
		Trappevask m.v.		10	10
		Anden renholdelse	60.000	40	40
		Konto 114 i alt	1.239.055	1.135	1.268
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	49.884		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.464	280	280
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.869		
115.5		Bygning, tekniske installationer	96.539		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	156.756	280	280
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	386.804	526	349
116.2		Bygning, klimaskærm	626.028	878	733
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	247.261	417	459
116.4		Bygning, fælles indvendig	66.436	17	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	404.998	658	538
116.6		Materiel	455.413	459	394
		Konto 116 i alt	2.186.940	2.955	2.503

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	9.516	31	29
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	3.683	5	8
		It udgifter, diverse	11.191		5
		Konto 118.3 i alt	24.390	36	42
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	24.390	36	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.260	9	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	19.130	27	33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	20.981	19	20
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	9.258	11	11
		Beboerudgifter	12.552	10	10
		Administration i afdelingen	7.093	32	32
		Andre udgifter	772	13	13
		Konto 119 i alt	50.656	85	86
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	210		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.410.000	2.410	2.262
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.410.000	2.410	2.262
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion til tidligere år	2.273		
		Konto 134 i alt	2.273		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	47.232		
		Øvrige renteindtægter	3		
		Konto 202 i alt	47.235		
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			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	26.088		
		Øvrige korrektioner	1.000		
		Korrektion vedr. tidligere år	61.237		
		Konto 206 i alt	88.325		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	80.647.122	80.647
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	80.647.122	80.647
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.514.372	8.423
		+ Forbedringsarbejder i året	5.626.267	14.626
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.140.639	23.049
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	537.189	534
		Afskrivning	49.138	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	586.327	535
		Bogført værdi ultimo	27.554.312	22.514
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.457.017	5.621
		+ Renoveringsarbejder i året	488.500	181
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.945.517	5.802
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	351.939	345
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	351.939	345
		Bogført værdi ultimo	5.593.578	5.457
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	22.112	31
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	9.130	9
		Saldo ultimo konto 303.3	12.982	22
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	49.015	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	49.015	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	703.969	642
		El		
		Vand	388.255	315
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.092.224	957
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	162.534	153
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager	160.873	170
		Konto 305.4 i alt	323.407	323
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		6
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		3
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		9
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	7.512.415	7.841
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.186.941	2.675
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.410.000	2.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	39.495	-454
		Saldo ultimo konto 401	7.774.969	7.512
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.444	94
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	46.767	44
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	43.323	
		Saldo ultimo	47.000	50
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	65.485	494
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	168.822	59
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	7.000	487
		Saldo ultimo	227.307	66
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	227.307	66
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	725.306	707
		El		
		Vand	491.424	350
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.216.730	1.057
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	227.940	1.326
		Afsatte lønningsomkostninger	48.929	47
		Energi + div. omkostninger	496.409	60
		Skyldig DAB honorar	582.116	50
		Skyldig kommune	52.040	52
		Konto 421 i alt	1.407.434	1.535
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	28.123	50

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	1.500	1
		Forudbetalinger i alt	29.623	51
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator

By for underskrift Frederiksberg

Dato for underskrift 23-05-2024

Underskrift (sign) Anders Kristiansen / Emilie Nyvang Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Firkløveret
Haslev almennyttige Boligselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Haslev almennyttige Boligselskab
Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Haslev almennyttige Boligselskab, afdeling Firkløveret for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne

til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København den 23. maj 2024

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne 21390

By for underskrift København
Dato for underskrift 23-05-2024
Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Haslev
Dato for underskrift 23-05-2024
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Haslev
Dato for underskrift 23-05-2024
Underskrift/-er (sign) Selskabsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af overste myndighed

By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	23-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet