

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0237	LBF-nr.: 027	Kommunenr.: 316
Navn - adresse: Holbæk Boligselskab	Navn - adresse: 92827 - Bernts Have	Navn - adresse: Holbæk Kommune
Kløverstien 205	c/o	Administrationscenteret Kanalstræde 2
4300 Holbæk	Kløverstien 1-201, Markskellet 1-192	4300 Holbæk
Telefon: 76 64 66 90	Telefon:	Telefon: 72 36 36 36
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: bolig@holbaekboligselskab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.holbaekboligselskab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 14811435	CVR-nr.: 14811435	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		31.653	383	1	383
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.653	383	1	383
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	13.489	190		
	3	15.139	166		
	4	3.025	27		
	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		31.653	383		383

Matrikel nr. og tekst	1 aai, 1 aak, Ladegården, Holb1 aao, Ladegården, Holbæk jord1 abc, 1 abd, 1 abe, Ladegårde1 adh, 1 adf, 1 adg, Ladegårde1 aga, Ladegården, Holbæk jord1 age, 1 agf, 1 agg, Ladegårde					
BBR-ejendomsnummer	13074	13123	13327	13607	13967	14217
	14526					

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	383	31.653		01-07-1997
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	323	27.143		
Boliger i tæt/lavt byggeri	60	4.510		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Irrelevant
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:

976,49

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2017

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)	18.097.509	18.400	18.500
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	393.850	453	407
107	*	Vandafgift	36.000	36	38
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	941.389	1.048	987
110		Forsikringer	551.015	570	558
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	679.820	798	740
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	184.286	185	140
		Konto 111 i alt	864.106	983	880
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.480.953	1.481	1.479
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	60.514	61	62
		Konto 112 i alt	1.541.467	1.542	1.541
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	4.327.827	4.632	4.411
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.159.081	2.266	2.602
115	*	Almindelig vedligeholdelse	346.968	725	700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.129.402	3.792	4.592
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.129.402	3.792	4.593
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	152.724		200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	152.724		200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	105.197	103	99
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.353	10	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	319.200	108	104
		Konto 118 i alt	427.750	221	203
119	*	Diverse udgifter	367.449	599	418
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.301.248	3.811	3.922
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.864.000	3.864	4.835
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	122.000	122	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	4.286.000	4.286	4.835
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	30.012.584	31.129	31.668
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	53.404	110	95
		2. Renter m.v.	35.416		
		3. Administrationsbidrag	5.181		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	94.001	110	95
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	11.346	5	11
		Konto 126 i alt	11.346	5	11
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.	15.377		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.377		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	217.162		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	123.326		
		3. Dækket af dispositionsfonden	93.836		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	88		
		Konto 131 i alt	88		
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	621.183		
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	726.618	115	106
139		UDGIFTER I ALT	30.739.202	31.244	31.774
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.280.618		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.019.820	31.244	31.774

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	30.908.916	30.909	31.059
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	90.450	80	80
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.346	5	11
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	31.010.712	30.994	31.150
202	*	Renter	119.388		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	612.413		
		2. Drift af fællesvaskeri	87.244	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	70.128	60	80
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	90.000	90	445
		ORDINÆRE INDTÆGTER	31.989.885	31.244	31.775
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.933		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	29.933		
209		INDTÆGTER I ALT	32.019.818	31.244	31.775
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.019.818	31.244	31.775

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	421.288.620	421.289
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	490.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.817.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	39.509.311	38.981
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	460.797.931	460.270
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.693.588	1.747
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	116.212	128
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	462.607.731	462.145
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.985	54
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.657.551	2.500
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	545.192	494
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.326	15
		7. Forudbetalte udgifter	578.746	374
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.812.800	3.437
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.032	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.025.168	12.245
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.840.000	15.692
310		AKTIVER I ALT	480.447.731	477.837

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.189.548	5.455
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.270.167	2.123
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	615.892	617
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.075.607	8.195
407	*	Opsamlet resultat	2.525.883	1.336
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.601.490	9.531
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	33.363.890	33.364
		Nykredit	127.326.975	133.516
		BRF	92.862.569	98.134
		LR Realkredit og øvrige	23.400.233	25.266
Konto 408 i alt			276.953.667	290.280
409		Beboerindskud	8.180.442	8.180
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	175.663.823	161.809
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	460.797.932	460.269
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.693.588	1.747
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.693.588	1.747
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	398.534	468
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	398.534	468
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	462.890.054	462.484
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.124.317	3.062
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.360.473	1.352
421	*	Skyldige omkostninger	1.425.975	1.126
422		Mellemregning med fraflyttere	20.701	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.724	148
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		112
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		112
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.956.190	5.820
430		PASSIVER I ALT	480.447.734	477.835
		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)	10.011.564	18.400	18.500
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.266.817		
101.3		Administrationsbidrag	717.418		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	3.161		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	662.981		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.655.619	18.400	18.500
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.851.692		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.597.387		
101.3		Administrationsbidrag	191.481		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.198.670		
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)	5.441.890		
		Nettokapitaludgifter i alt	18.097.509	18.400	18.500
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	36.000	36	38
		Konto 107 i alt	36.000	36	38

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	898.695	1.048	947
		Ekstra renovation	42.694		40
		Konto 109 i alt	941.389	1.048	987
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	1.480.953	1.481	1.479
		Administrationsbidrag i alt	1.480.953	1.481	1.479
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.611.764	1.941	2.043
		Refusion af timer	-6.650		
		Løs medhjælp, løn m.v.			250
		Øvrige renholdelsesudgifter	553.967	325	309
		Konto 114 i alt	2.159.081	2.266	2.602
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	54.038	725	700
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	289.530		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	3.400		
		Konto 115 i alt	346.968	725	700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	667.722	671	424
116.2		Bygning, klimaskærm	618.272	1.112	1.311
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	495.735	514	974
116.4		Bygning, fælles indvendig		25	225
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.150.260	1.220	1.528
116.6		Materiel	197.413	250	130
		Konto 116 i alt	3.129.402	3.792	4.592
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	105.197	103	99
		Konto 118.1 i alt	105.197	103	99
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	3.353	10	
		Konto 118.2 i alt	3.353	10	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	319.200	108	104
		Konto 118.3 i alt	319.200	108	104
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	427.750	221	203
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	87.244	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	70.128	60	80
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	270.378	61	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	50.043	49	50
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	33.030	96	40
		Beboeraktiviteter	44.502		70
		Advokatomkostninger o.lign.	27.124		22
		Diverse	212.750	454	236
		Konto 119 i alt	367.449	599	418
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	122,07		
		Samlet henlæggelse i alt	3.864.000	3.864	4.835
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.864.000	3.864	4.835

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	621.183		
		Konto 134 i alt	621.183		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	119.318		
		Diverse	70		
		Konto 202 i alt	119.388		
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	29.933		
		Konto 206 i alt	29.933		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	421.288.620	421.289
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	421.288.620	421.289
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.746.992	1.816
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.746.992	1.816
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		17
		Afskrivning	53.404	52
		Afdrag og afskrivning ultimo	53.404	69
		Bogført værdi ultimo	1.693.588	1.747
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	116.212	128
		+ 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	116.212	128
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	16.985	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.985	54
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.241.299	1.347
		El		
		Vand	1.397.532	1.153
		Maskiner		
		Antenne	18.720	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.657.551	2.500
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	545.192	494
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	545.192	494
		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	5.454.950	4.562
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.129.402	2.807
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.864.000	3.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.189.548	5.455
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	617.218	542
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	123.326	125
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	122.000	200
		Saldo ultimo	615.892	617
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	1.335.265	231
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.280.618	1.105
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	90.000	
		Saldo ultimo	2.525.883	1.336
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.525.883	1.336
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	29.300	43
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	3.095.017	3.019
		Konto 419 i alt	3.124.317	3.062
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.425.975	1.126
		Konto 421 i alt	1.425.975	1.126
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.724	148
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.724	148
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		112
Konto 425 i alt				112

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrationschefens 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	26-06-2018
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 Birthe Gøbel, Næstformand Søren Røttinge, Keld, Stig, Lisbeth, Gregers, Preben,

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