

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0237**

Navn - adresse:

**Holbæk Boligselskab  
Kløverstien 205  
4300 Holbæk**

Telefon: **76 64 66 90**

Fax:

E-postadresse:

**bolig@holbaekboligselskab.dk**

Hjemmeside:

**www.holbaekboligselskab.dk**

CVR-nr.: **14811435**

**Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:

**Holbæk Kommune  
Administrationscenteret Holbæk  
4300 Holbæk**

Telefon: **72 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

| Antal afdelinger: 3<br>Antal støttet byggeri:        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger                                           | <b>1.986</b>  | <b>152.692</b>                           | 1                              | <b>1.986</b>             |
| 2) Erhvervslejemål                                   | <b>3</b>      | <b>179</b>                               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>3</b>                 |
| 3) Institutioner                                     |               |                                          | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                  |               |                                          | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | <b>1.989</b>  | <b>152.871</b>                           |                                | <b>1.989</b>             |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                   | Note | Specifikation                                                                                                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BOLIGORGANISATIONEN</b> |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 501                        |      | Bestyrelsesvederlag m.v.                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Afdelinger i drift                                                                                                                      | 96.555                         | 96                                     | 99                               |
|                            |      | 2. Nybyggeri                                                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.                                                                                                            | 53.514                         | 110                                    | 294                              |
| 511                        | *    | Personaleudgifter                                                                                                                          | 3.355.416                      | 4.257                                  | 4.099                            |
| 512                        | *    | Forretningsførelse                                                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)                                                                                                       | 3.109.667                      | 2.985                                  | 2.852                            |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)                                                                           | 376.620                        | 407                                    | 472                              |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler                                                                                                                  |                                | 50                                     | 120                              |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter                                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 521                        |      | Revision                                                                                                                                   | 159.000                        | 175                                    | 173                              |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter                                                                                                              | 7.150.772                      | 8.080                                  | 8.109                            |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger                                                                                                                     | 11.366.149                     | 8.000                                  | 10.000                           |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)                                                                                           | 841.292                        |                                        |                                  |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. | 27.126.130                     | 27.798                                 | 30.766                           |
| 540                        |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                                                           | <b>46.484.343</b>              | <b>43.878</b>                          | <b>48.875</b>                    |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter                                                                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 550                        |      | <b>UDGIFTER I ALT</b>                                                                                                                      | <b>46.484.343</b>              | <b>43.878</b>                          | <b>48.875</b>                    |
| 551                        |      | <b>OVERSKUDSFORDELING</b>                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                                                                                                        | 994.409                        |                                        |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 560                        |      | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>                                                                                                     | <b>47.478.752</b>              | <b>43.878</b>                          | <b>48.875</b>                    |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                  | Note | Specifikation                                                      | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag                                              |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                         | 7.381.151                      | 7.416                                  | 7.441                            |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 601 i alt                                                    | 7.381.151                      | 7.416                                  | 7.441                            |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         | 676.505                        | 664                                    | 668                              |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 868.849                        |                                        |                                  |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 27.126.130                     | 27.798                                 | 30.766                           |
| 605                       |      | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri                                     |                                |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri                                  |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 605 i alt                                                    |                                |                                        |                                  |
| 606                       |      | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.                      |                                |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.                   |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 606 i alt                                                    |                                |                                        |                                  |
| 607                       |      | Diverse                                                            | 11.424.549                     | 8.000                                  | 10.000                           |
| 610                       |      | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER                                         | 47.477.184                     | 43.878                                 | 48.875                           |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter                                           | 1.568                          |                                        |                                  |
| 620                       |      | INDTÆGTER I ALT                                                    | 47.478.752                     | 43.878                                 | 48.875                           |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             |                                |                                        |                                  |
| 630                       |      | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT                                  | 47.478.752                     | 43.878                                 | 48.875                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                                    | 31-03-2018     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                                 |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                                           |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning                                         | 4.009.808      | 4.087                   |
|          |      | Kontantværdi pr.                                               |                |                         |
|          |      | Kontantværdi                                                   |                |                         |
| 702      | *    | Inventar                                                       |                |                         |
| 703      | *    | Automobil                                                      |                |                         |
| 704      | *    | EDB anlæg                                                      |                |                         |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver                                            |                |                         |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 712      |      | Garantikapital i anden virksomhed                              | 5.000          | 5                       |
| 713      | *    | Aktier og andele                                               |                |                         |
| 714      |      | Dispositionsfond/Lån til afdelinger                            |                |                         |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) |                |                         |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     |                |                         |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                |                |                         |
| 720      |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                                            | 4.014.808      | 4.092                   |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>                                         |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift                                          |                |                         |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                |                         |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         |                |                         |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 |                |                         |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           | 96.272.401     | 95.766                  |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                |                |                         |
| 725      |      | Debitorer                                                      | 2.033          |                         |
| 726      |      | Andre tilgodehavender                                          |                |                         |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter                                          | 24.647         | 53                      |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     |                |                         |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              |                |                         |
| 732      |      | Likvide beholdninger                                           |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                                             |                |                         |
|          | *    | 2. Bankbeholdning                                              | 4.316.599      | 10.867                  |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 100.615.680    | 106.686                 |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 104.630.488    | 110.778                 |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |                                        |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |                                        |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   |                |                         |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 18.199.485     | 21.542                  |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 2.075.880      | 3.521                   |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 20.275.365     | 25.063                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 811                     |      | Prioritetsgæld, administrationsbygning | 2.344.760      | 2.516                   |
| 812                     | *    | Anden langfristet gæld                 |                |                         |
| 820                     |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                 | 2.344.760      | 2.516                   |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 821.1                   | *    | Afdelinger i drift                     | 81.213.070     | 82.490                  |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            |                |                         |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 81.213.070     | 82.490                  |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   |                |                         |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         |                |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           | 62.255         | 55                      |
| 826                     |      | Omkostninger                           | 272.263        | 300                     |
| 827                     | *    | Afsætninger                            |                |                         |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 | 462.776        | 353                     |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 |                |                         |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 82.010.364     | 83.198                  |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 104.630.489    | 110.777                 |
|                         |      | Eventualforpligtelse:                  |                |                         |

## Noter til resultat

| Kontonr.                              | Note | Specifikation                                                                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                    |      |                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>502</b>                            |      | <b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>                                             |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Mødeudgifter, kontingenter m.v.                                                   | 53.514                         | 110                                    | 294                              |
|                                       |      | <b>Konto 502 i alt</b>                                                            | <b>53.514</b>                  | <b>110</b>                             | <b>294</b>                       |
| <b>511</b>                            |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 1. Lønninger, adm. personale                                                      | 2.791.017                      | 4.257                                  | 4.099                            |
|                                       |      | 2. Pension/pensionsbidrag                                                         | 298.181                        |                                        |                                  |
|                                       |      | 3. Andre udgifter til social sikring                                              | 58.465                         |                                        |                                  |
|                                       |      | 4. Fremmed assistance                                                             | 207.753                        |                                        |                                  |
|                                       |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer                                |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.                                          |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Personaleudgifter i alt                                                           | 3.355.416                      | 4.257                                  | 4.099                            |
|                                       |      | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)     |                                |                                        |                                  |
| <b>SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER</b> |      |                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Samlede personaleudgifter                                                         | 3.355.416                      | 4.257                                  | 4.099                            |
| <b>512</b>                            |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>                                                         |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | <b>Konto 512 i alt</b>                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>513</b>                            |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Kontorholdsudgifter mv.                                                           | 3.109.667                      | 2.985                                  | 2.852                            |
|                                       |      | <b>Konto 513 i alt</b>                                                            | <b>3.109.667</b>               | <b>2.985</b>                           | <b>2.852</b>                     |
| <b>514</b>                            |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>            |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.                                       | 158.659                        | 407                                    | 472                              |
|                                       |      | 2. Lejede lokaler, leje                                                           |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 3. Ejendomsskatter                                                                | 7.031                          |                                        |                                  |
|                                       |      | 4. El                                                                             |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 5. Vand, varme                                                                    | 55.030                         |                                        |                                  |
|                                       |      | 6. Forsikringer                                                                   | 7.043                          |                                        |                                  |
|                                       |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.                                    | 144.053                        |                                        |                                  |
|                                       |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom                |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 9. Afskrivning, administrationsejendom                                            | 4.804                          |                                        |                                  |
|                                       |      | Kontorlokaleudgifter i alt                                                        | 376.620                        | 407                                    | 472                              |

## Noter til resultat

| Kontonr.       | Note | Specifikation                                                                                                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter                                                                                                                    | 376.620                        | 407                                    | 472                              |
| <b>515</b>     |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Inventar                                                                                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                |      | 2. Bil                                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | 3. EDB                                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. Andet                                                                                                                                            |                                | 50                                     | 120                              |
|                |      | Konto 515 i alt                                                                                                                                     |                                | 50                                     | 120                              |
| <b>516</b>     |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 516 i alt</b>                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| <b>531</b>     |      | <b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>                                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                |      | Tilskud til afdelinger                                                                                                                              | 11.366.149                     | 8.000                                  | 10.000                           |
|                |      | <b>Konto 531 i alt</b>                                                                                                                              | <b>11.366.149</b>              | <b>8.000</b>                           | <b>10.000</b>                    |
| <b>533/604</b> |      | <b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN</b> |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2                                                                                      |                                | 1.126                                  |                                  |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4                                                                | 6.534.716                      | 26.004                                 | 9.976                            |
|                |      | 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5                                                   |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24                                                                                             | 19.614.171                     |                                        | 19.953                           |
|                |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25                                                                                              | 662.981                        | 350                                    | 515                              |
|                |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11                                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3                                                                                         | 314.262                        | 318                                    | 322                              |
|                |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)                                                                                                                   | 27.126.130                     | 27.798                                 | 30.766                           |
| <b>541</b>     |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 541 i alt</b>                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| <b>601</b>     |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b>                                                         |                                |                                        |                                  |
|                |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)                                                                                                             | 7.150.772                      | 8.080                                  | 8.109                            |
|                |      | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)                                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)                                                                                                 | 676.505                        | 664                                    | 668                              |



**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | - Byggesagshonorar (konto 605/606)                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:                     | 6.474.267                      | 7.416                                  | 7.441                            |
|          |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed                                  | 3.255                          | 4                                      | 4                                |
|          |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed                                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.3 Delt grundbidrag:                                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling                                                | 7.381.151                      | 7.416                                  | 7.441                            |
|          |      | 1.5 Tillægsydelse                                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Egne afdelinger i drift, i alt                                             | 7.381.151                      | 7.416                                  | 7.441                            |
|          |      | 2. Andet støttet boligbyggeri                                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                                  |                                |                                        |                                  |
| 602      |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Indmeldelse/kontingent                                                     | 197.520                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflytningsgebyr                                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)                                               | 127.912                        | 664                                    | 668                              |
|          |      | 4. Ventelistegebyr                                                            | 265.877                        |                                        |                                  |
|          |      | 5. Antenneregnskabsgebyr                                                      | 85.196                         |                                        |                                  |
|          |      | 6. Råderetsgebyr                                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 21. Refusion af lønudgifter m.v.                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign.                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | 28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 602 i alt                                                               | 676.505                        | 664                                    | 668                              |
|          |      | <b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Anvendt renteberegningsmetode:                                                | Dag til dag                    |                                        |                                  |
|          |      | Anvendte rentesatser:                                                         |                                |                                        |                                  |
| 603      |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>                                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)                                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger, rentesats                                                         |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                               | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo          |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Bankbeholdning                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 4. Debitorer                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital     |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret   |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Andet                                    | 868.849                        |                                        |                                  |
|            |      | Konto 603 i alt                             | 868.849                        |                                        |                                  |
| <b>532</b> |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)          | 121.257                        |                                        |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, rentesats                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Afdelinger:                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Henlagte midler, rentesats                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo     |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)     |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftsmidler, rentesats                     |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, rentesats                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo     |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Bankgæld                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | 4. Kreditorer                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Egen trækningsret                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 8. Andet                                    | 720.035                        |                                        |                                  |
|            |      | Konto 532 i alt                             | 841.292                        |                                        |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                 | 27.557                         |                                        |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed | 14                             |                                        |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Ekstraordinære indtægter                    | 1.568                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                      | <b>1.568</b>                   |                                        |                                  |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>701</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 4.009.808      | 4.087                   |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 4.009.808      | 4.087                   |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 4.009.808      | 4.087                   |
| <b>702</b> |      | <b>INVENTAR</b>                                 |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>704</b> |      | <b>EDB-ANLÆG</b>                                |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>709</b> |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                      |                |                         |
|            |      | Hvilke anlægsaktiver:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>713</b> |      | <b>AKTIER OG ANDELE</b>                         |                |                         |
|            |      | Hvilke aktier/andele:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                    |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Nedskrivninger i året                         |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                   |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>716</b> |      | <b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>           |                |                         |
|            |      | 1. Bundne A-og G indskud                        |                |                         |
|            |      | 2. C-indskud                                    |                |                         |
|            |      | 3. Egen trækningsret:                           |                |                         |
|            |      | Primosaldo                                      |                |                         |
|            |      | Årets tilgang                                   |                |                         |
|            |      | Årets afgang                                    |                |                         |
|            |      | Tilskrevne renter                               |                |                         |
|            |      | Ultimosaldo                                     |                |                         |
|            |      | Indestående i alt                               |                |                         |
| <b>719</b> |      | <b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>          |                |                         |
|            |      | Hvilke finans. anlægsaktiver?                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | - Afgang i året                                                      |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         |                |                         |
|              |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver                      |                |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                              |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                        |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                 |                |                         |
| <b>721.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>                           |                |                         |
|              |      | <b>Konto 721.</b>                                                    |                |                         |
| <b>721.2</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>                        |                |                         |
|              |      | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)                  |                |                         |
|              |      | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                |                         |
|              |      | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                |                         |
|              |      | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)                       |                |                         |
|              |      | Konto 721.2 i alt                                                    |                |                         |
| <b>722</b>   |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>                        |                |                         |
|              |      | <b>Konto 722 i alt</b>                                               |                |                         |
| <b>731</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                                  |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                                                |                |                         |
|              |      | + Tilgang i året                                                     |                |                         |
|              |      | - Afgang i året                                                      |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         |                |                         |
|              |      | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver                         |                |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                              |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                        |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                       | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                                |                  |                         |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>                                                               |                  |                         |
|              |      | Bankbeholdning                                                                      | 4.316.599        | 10.867                  |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>                                                            | <b>4.316.599</b> | <b>10.867</b>           |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSANDELE</b>                                                         |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</b>                                                              |                  |                         |
| <b>802</b>   |      | <b>GARANTIKAPITAL</b>                                                               |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 802 i alt</b>                                                              |                  |                         |
| <b>803</b>   |      | <b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>                                          |                  |                         |
|              |      | 1. Saldo primo                                                                      | 21.543.064       | 23.295                  |
|              |      | Tilgang:                                                                            |                  |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger                                                               |                  |                         |
|              |      | 3. Rentetilskrivning                                                                | 121.257          | 483                     |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån                                    | 26.811.868       | 26.382                  |
|              |      | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger                  |                  |                         |
|              |      | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling                                      |                  |                         |
|              |      | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)            |                  |                         |
|              |      | 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation                                  |                  |                         |
|              |      | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom                              |                  |                         |
|              |      | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden                            |                  |                         |
|              |      | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80                               |                  |                         |
|              |      | 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden                                |                  |                         |
|              |      | Afgang:                                                                             |                  |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.                                          | 8.612.413        | 8.082                   |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation                                                  |                  |                         |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere                                     | 1.387.139        | 873                     |
|              |      | 23. Diverse                                                                         |                  |                         |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden                                              | 19.614.171       | 19.148                  |
|              |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden                                               | 662.981          | 515                     |
|              |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) |                  |                         |
|              |      | 50. Saldo ultimo                                                                    | 18.199.485       | 21.542                  |
|              |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>                                                         |                  |                         |
|              |      | Bunden del:                                                                         |                  |                         |
|              |      | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser                                       |                  |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation                                                | 1.665.048      | 1.572                   |
|            |      | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser                                           |                |                         |
|            |      | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|            |      | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)                                                                     |                |                         |
|            |      | 40. Disponibel del:                                                                                          | 16.534.437     | 19.970                  |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                             | 18.199.485     | 21.542                  |
| <b>804</b> |      | <b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>                                                                              |                |                         |
|            |      | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                     |                |                         |
|            |      | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser                               |                |                         |
|            |      | Konto 804 i alt                                                                                              |                |                         |
| <b>805</b> |      | <b>ARBEJDSKAPITAL</b>                                                                                        |                |                         |
|            |      | 1. Saldo primo                                                                                               | 3.520.945      | 3.465                   |
|            |      | Tilgang:                                                                                                     |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)                                                         | 994.409        | 1.140                   |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.                                                                        | 314.262        | 314                     |
|            |      | Afgang:                                                                                                      |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud                                                                                           |                |                         |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden                                                                         |                |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation                                                                         | 2.753.736      | 1.398                   |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5                                                                                    | 4.829.616      | 4.919                   |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                                 | 2.075.880      | 3.521                   |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>                                                                                   |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                  |                |                         |
|            |      | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser                                                                |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:                                                                   |                |                         |
|            |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                                                     |                |                         |
|            |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                                                 |                |                         |
|            |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)                            |                |                         |
|            |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                                                   |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt                                                              |                |                         |
|            |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                  |                |                         |
|            |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser                                                              |                |                         |
|            |      | 10. Disponibel del:                                                                                          | 2.075.880      | 3.521                   |



**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                     | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | 5.Saldo ultimo                                                                    | 2.075.880         | 3.521                   |
| <b>812</b>   |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                     |                   |                         |
|              |      | Konto 812 i alt                                                                   |                   |                         |
| <b>821.1</b> |      | <b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>                                              |                   |                         |
|              |      | Kortfristet gæld, afdelinger i drift                                              | 81.213.070        | 82.490                  |
|              |      | Konto 821.1 i alt                                                                 | <b>81.213.070</b> | <b>82.490</b>           |
| <b>821.2</b> |      | <b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>                                                |                   |                         |
|              |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                          |                   |                         |
|              |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                   |                         |
|              |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                   |                         |
|              |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                        |                   |                         |
|              |      | Konto 821.2 i alt                                                                 |                   |                         |
| <b>822</b>   |      | <b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>                                |                   |                         |
|              |      | Konto 822 i alt                                                                   |                   |                         |
| <b>824</b>   |      | <b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>                                             |                   |                         |
|              |      | Konto 824 i alt                                                                   |                   |                         |
| <b>827</b>   |      | <b>AFSÆTNINGER</b>                                                                |                   |                         |
|              |      | Konto 827 i alt                                                                   |                   |                         |
| <b>830</b>   |      | <b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>                                                     |                   |                         |
|              |      | Konto 830 i alt                                                                   |                   |                         |

## Noter til sideaktiviteter

| Kontonr. | Note | Specifikation | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|---------------|-----------|----------------|-------------|
|----------|------|---------------|-----------|----------------|-------------|

### FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

#### AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( § 31, stk. 2 )

#### AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

#### AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

#### AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
  - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
  - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
  - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
  - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
  - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

## Noter til sideaktiviteter

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                                                                                                                                                          | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
|          |      | 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).                                                                                                                      |           |                |             |
|          |      | 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)                                                                                                                                                               |           |                |             |
|          |      | 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).                                                                                |           |                |             |
|          |      | <b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>                                                                                                                                                |           |                |             |
|          |      | 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).                                                                                                                           |           |                |             |
|          |      | 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).                                                                                                                        |           |                |             |
|          |      | 23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)                                                                                                                                               |           |                |             |
|          |      | 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)                                                                                 |           |                |             |
|          |      | 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)                                                                                                                       |           |                |             |
|          |      | 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).                                                                                                                                          |           |                |             |
|          |      | 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).                                                                                                                                            |           |                |             |
|          |      | 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)                                                                                                                     |           |                |             |
|          |      | 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).                                                                                                                 |           |                |             |
|          |      | Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. |           |                |             |

## SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

### ORGANISATIONEN / SELSKABET

- |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?                                            | Irrelevant |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret?                                                                                                                                                                               | Nej        |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?                                                                                                                                                                                                      | Nej        |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:                                                                                                                                                          |            |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)?                                                                                                                                                                                              | Nej        |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger?                                                                                                                                                              | Nej        |
| 4c. Løbende retssager?                                                                                                                                                                                                                           | Nej        |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser?                                                                         | Nej        |
| 4e. Andre forhold?                                                                                                                                                                                                                               | Nej        |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *)                                                                                                                                      | Ja         |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent?                                                                                                                                                                                                         | Nej        |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej        |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien?                                                                                                                                     | Nej        |
- \*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

### AFDELINGER

- |                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9. Er der afdelinger:                                                                                                                                                                                                        |            |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej        |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering?                                                                                                                                                                          | Nej        |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?                                                                                                                                                                          | Nej        |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:                                                                                                                                           |            |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?                                                                                                                                                             | Irrelevant |
| 11b. Løbende retssager?                                                                                                                                                                                                      | Nej        |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse?                                                                                                                                 | Irrelevant |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter?                                                                                                                                                                                       | Irrelevant |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer?                                                                                                                                    | Ja         |
| 11f. Andre forhold?                                                                                                                                                                                                          | Nej        |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:                                                                                |            |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?                                                                                                                                                                     | Ja         |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning?                                                                                                                                                                                         | Nej        |
| 12c. Tab ved fraflytning?                                                                                                                                                                                                    | Nej        |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?                                                                                                              | Nej        |

---

**NOTER TIL SPØRGESKEMAER**

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er anvendt kr. 27.591 af dispositionsfonden til dækning af lejetab og kr. 1.359.548 til dækning af tab på fraflyttere i afdelingerne

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e Jfr. ny lovgivning, så skal afdelinger fra 2017/2018 kun betale kr. 322 pr. lejemålsenhed til tab ved fraflytning

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Afdeling 92825. Henlæggelserne er ikke tilstrækkelige og det anbefales, at henlæggelserne løbende øges, så henlæggelserne på sigt konsolideres. Afdeling 92827. Henlæggelserne er ifølge langtidsplanen for drift og vedligeholdelse tilstrækkelige til at dække de kommende års udgifter. Det anbefales at henlæggelserne løbende øges, indtil de udgør 40.000 kr. pr. lejemål

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

|                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning            | Foranstående årsregnskab for 2017/2018 for boligorganisationen, afdelingerne 92825, 92826, 92827, samt spørgeskema er udarbejdet af Holbæk Boligselskab. |
| By for underskrift   | Holbæk                                                                                                                                                   |
| Dato for underskrift | 06-06-2019                                                                                                                                               |
| Underskrift (sign.)  | Jørgen Rasmussen                                                                                                                                         |

#### REVISORS PÅTEGNING

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning            | Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. marts 2018 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. |
| By for underskrift   | København                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dato for underskrift | 06-06-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Underskrift (sign.)  | Henrik Brünings,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### BESTYRELSENS PÅTEGNING

##### Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning             | Foranstående årsregnskab for 2017/2018 for boligorganisationen, afdelingerne 92825, 92826, 92827, spørgeskema, samt revisionsprotokollat pr. 31. marts 2018 har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse. |
| By for underskrift    | Holbæk                                                                                                                                                                                                                               |
| Dato for underskrift  | 29-06-2018                                                                                                                                                                                                                           |
| Underskrifter (sign.) | Michael, Uffe Frejdal, Niels Erik, Dorte, Birthe Gøbel, Emrah, Søren Røttinge                                                                                                                                                        |

#### ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

##### Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

|                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning             | Foranstående årsregnskab for 2017/2018 for boligorganisationen, afdelingerne 92825, 92826, 92827, spørgeskema, samt revisionsprotokollat pr. 31. marts 2018 har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse. |
| By for underskrift    | Holbæk                                                                                                                                                                                                                        |
| Dato for underskrift  | 19-09-2018                                                                                                                                                                                                                    |
| Underskrifter (sign.) | Michael Rasmussen                                                                                                                                                                                                             |