

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0115	LBF-nr.:	005	Kommunenr.:	350
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Hvalsø Boligselskab		Granhaven		Lejre Kommune	
Sjællandsvænget 1		Granhaven 1-61		Møllebjergvej 4	
4000 Roskilde		4060 Kirke Såby		4330 Hvalsø	
Telefon:	46304700	Telefon:	46304700	Telefon:	46464646
Fax:	0	Fax:	0	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bosj.dk		info@bosj.dk			
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.bosj.dk					
CVR-nr.:	26654416	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.141	46	1	46
Almene ungdomsboliger		104	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.245	50	1	50
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	230	7		
	2	1.140	19		
	3	1.780	23		
	4	95	1		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.245	50		50

Matrikel nr. og tekst	6s, Kirke Såby By, Kr. Såby, 6t + 6v + 6u, Kirke Såby By, Kr. Såby	
BFE-nummer	5885	8006

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	50	3.245		15-06-1905
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	50	3.245		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:
Dato for lejeforhøjelse:
Forhøjelse pr. m² i kr.:
Forhøjelse pr. m² i %:
Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.154
01-01-2024
27
2,4
84.912

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.480.147	1.419	1.511
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	168.573	160	170
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	231.327	195	240
110		Forsikringer	44.362	46	48
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	29.609	107	35
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.003	8	8
		Konto 111 i alt	37.612	115	43
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	256.788	239	254
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	9.350	9	9
		Konto 112 i alt	266.138	248	263
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	748.012	764	764
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	312.733	253	271
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.337	58	46
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.473.432	3.028	372
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.473.432	3.028	372
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	57.741	35	45

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	57.741	35	45
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.529	26	14
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.697	22	18
		Konto 118 i alt	31.226	48	32
119	*	Diverse udgifter	26.788	57	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	377.084	416	398
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.084.000	1.084	1.121
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	19.000	19	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.103.000	1.103	1.146
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.708.243	3.702	3.819
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	203.189	239	238
		2. Renter m.v.	29.071		
		3. Administrationsbidrag	5.303		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	237.563	239	238
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	146.450		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	146.450		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		30	-2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		30	-2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.107	19	19
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.107	19	19
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	27.689	1	
		Konto 131 i alt	27.689	1	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	12.000	12	25
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	12.000	12	25
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.568		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	463.270	252	263
139		UDGIFTER I ALT	4.171.513	3.954	4.082
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	367		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.171.880	3.954	4.082

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.751.081	3.794	3.921
		2. Almene ungdomsboliger	110.400	113	114
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.861.481	3.907	4.035
202	*	Renter	48.727		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	23.035	25	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.464	22	17
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.948.707	3.954	4.082
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	223.173		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	223.173		
209		INDTÆGTER I ALT	4.171.880	3.954	4.082
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.171.880	3.954	4.082

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.483.800	31.484
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.100.000	
		2. Heraf grundværdi	12.114.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.301.645	14.165
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.785.445	45.649
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.744.425	2.756
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	50.529.870	48.405
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.783	
		2. Beboerindskud	19.313	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	227.538	166
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	197.401	325
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.105	17
		7. Forudbetalte udgifter		5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	460.140	515
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.690	
		2. Bank- og depotbeholdning	17.537	16

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	559.915	2.157
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.041.282	2.688
310		AKTIVER I ALT	51.571.152	51.093

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	365.264	2.646
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	172.630	230
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	40.772	26
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	578.666	2.902
407	*	Opsamlet resultat	-74.682	-87
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	503.984	2.815
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	13.786.129	14.746
		Øvrige	1.259.357	1.259
Konto 408 i alt			15.045.486	16.005
409		Beboerindskud	606.713	607
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.133.246	29.037
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.785.445	45.649
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.640.367	1.844
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.640.367	1.844
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	88.532	87
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	88.532	87
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	47.514.344	47.580
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	170.109	188
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.301.700	457
422		Mellemregning med fraflyttere	8.439	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	72.576	40
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.552.824	699
430		PASSIVER I ALT	51.571.152	51.094
		Eventualforpligtelser:	0	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.095.964	1.856	1.932
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	746.757		
101.3		Administrationsbidrag	35.012		
104.1		- Afdragsbidrag	4.280		
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	393.306	437	421
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.480.147	1.419	1.511
		Nettokapitaludgifter i alt	1.480.147	1.419	1.511
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Skattebillet	199.184	159	204
		Container	32.143	36	36
		Konto 109 i alt	231.327	195	240
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	241.500	229	237
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	15.288	10	17
		Administrationsbidrag i alt	256.788	239	254
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	41.776	79	24
		Driftsaftale	111.820	105	122
		Arbejdstøj, kørsel mv.		1	
		Andre udgifter	159.137	68	125
		Konto 114 i alt	312.733	253	271
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		10	8
115.2		Bygning, klimaskærm		16	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		6	4
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.305	21	15
115.6		Materiel	3.032	5	4
		Konto 115 i alt	6.337	58	46
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	782.135	420	36
116.2		Bygning, klimaskærm	2.363.943	2.262	20
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	164.842	193	185
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.465	9	7
116.5		Bygning, tekniske installationer	158.535	144	124
116.6		Materiel	2.512		
		Konto 116 i alt	3.473.432	3.028	372
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	20.529	26	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	20.529	26	14
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	10.697	22	18
		Konto 118.3 i alt	10.697	22	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.226	48	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	23.035	25	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.464	22	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.273	1	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	8.280	9	9
		Beboeraktiviteter	11.000	11	11
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	3.000	3	3
		Kurser	2.500	3	3
		Diverse omkostninger	2.008	31	23
		Konto 119 i alt	26.788	57	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	334		
		Samlet henlæggelse i alt	1.084.000	1.084	1.121
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.084.000	1.084	1.121
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	39.568		
		Konto 134 i alt	39.568		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	21.038		
		Andre renter	27.689		
		Konto 202 i alt	48.727		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	223.173		
		Konto 206 i alt	223.173		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.483.800	31.484
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.483.800	31.484
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Projekt	Projekt: Køkkener etape 1	
		Saldo primo	558.000	558
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	558.000	558
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	232.320	205
		Afdrag	27.653	27
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	259.973	232
		Bogført værdi ultimo	298.027	326
		Projekt	Projekt: Køkkener etape 2	
		Saldo primo	712.000	712
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	712.000	712
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	223.270	190
		Afdrag	33.825	33
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	257.095	223
		Bogført værdi ultimo	454.905	489
		Projekt	Projekt: Vandmåler/gasfyr	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	2.564.214	2.564
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.564.214	2.564
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.535.070	1.395
		Afdrag	141.710	140
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.676.780	1.535
		Bogført værdi ultimo	887.434	1.029
		Projekt	Projekt: Tilbygning	
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt	Projekt: Flyttekøkkener etape 3	
		Saldo primo	912.089	803
		+ Forbedringsarbejder i året	28.503	109
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	940.592	912
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	146.450	
		Afdrag og afskrivning ultimo	146.450	
		Bogført værdi ultimo	794.142	912
		Projekt	Projekt: Vinduesudskiftning	
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	2.309.917	
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.309.917	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.309.917	
		Projekt	Øvrige	
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo	4.744.425	2.756

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Projekt	Projekt: Køkkener etape 1	
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		

Noter til balance

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

Noter til balance

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

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.783	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordninger	3.000	
		Konto 305.1 i alt	13.783	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	26.189	20
		El		
		Vand	201.349	146
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	227.538	166
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	197.401	325
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	197.401	325
		Heraf til inkasso		1
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
306/307		VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER		
		1. Aktier		
		2. Virksomhedsobligationer		
		3. Stats- eller realkreditobligationer	425.535	1.596
		4. Øvrige beholdninger	155.607	577
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt	581.142	2.173
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.645.979	2.188
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.473.432	622
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.084.000	1.012
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	108.717	68
		Saldo ultimo konto 401	365.264	2.646
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	25.879	16
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.107	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	19.000	18
		Saldo ultimo	40.772	26
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
406.9		SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.	2.758.402	
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.	31.844.000	
		Specifikation af henlæggelser i alt	34.602.402	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-87.049	-12
		- Årets underskud (konto 210)		75
		+ Årets overskud (konto 140)	367	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	12.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-74.682	-87
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-74.682	-87
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	24.041	27
		El		
		Vand	146.068	161
		Antenne		
		Konto 419 i alt	170.109	188
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige driftsposter	3.301.700	457
		Konto 421 i alt	3.301.700	457
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	45.045	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	27.531	27
		Forudbetalinger i alt	72.576	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning "Forretningsføreren har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024,
for afdeling Granhaven i Hvalsø Boligselskab.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligselskabers regnskabs-
aflæggelse. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2024, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024.
Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.".....
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 08-04-2025
Underskrift (sign) Troels Riis Poulsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning #REFERENCE!
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-05-2025
Underskrift/-er (sign) "Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor
mne21326 -
Stig Magne Tran Nielsen
statsaut. revisor
mne50642".....

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

Påtegning Afdelingsbestyrelse
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 21-04-2025
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Selskabsbestyrelse
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 28-04-2025
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Repræsentantskab
By for underskrift Roskilde
Dato for underskrift 26-06-2025
Underskrift/-er (sign) Formanden