

BoligorganisationLBF-nr.: **0553**

Navn - adresse:

**Vestsjællands Almene Boligselskab
Elmevej 4
4450 Jyderup**Telefon: **59 25 80 00**Fax: **59 27 61 60**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13152128****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **316**

Navn - adresse:

**Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk**Telefon: **72363636**Fax: **59439710**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 326 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.862	403.681	1	5.862
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1/5	
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.862	403.681		5.862

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	108.515	188	180
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	94.464	247	240
511	*	Personaleudgifter	18.837.818	17.455	20.700
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	5.263.916	5.005	5.005
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.290.957	1.083	1.163
515	*	Afskrivning, driftsmidler	205.593	165	180
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	1.041.975	1.065	1.100
530		Bruttoadministrationsudgifter	26.843.238	25.208	28.568
531	*	Tilskud til afdelinger	15.389.993	10.000	10.000
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	5.169.331	1.900	1.300
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	52.242.476	52.582	52.000
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	99.645.038	89.690	91.868
541	*	Ekstraordinære udgifter	86.952		
550		UDGIFTER I ALT	99.731.990	89.690	91.868
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.659.358		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	101.391.348	89.690	91.868

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	20.829.396	18.561	22.122
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	1.093.165	1.093	1.046
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger		216	
		Konto 601 i alt	21.922.561	19.870	23.168
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.976.414	1.763	2.000
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	5.343.671	1.975	1.500
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	52.242.476	52.582	52.000
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	2.338.447		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	2.338.447		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.934.726	3.500	3.200
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.934.726	3.500	3.200
607		Diverse	14.399		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	85.772.694	79.690	81.868
611	*	Ekstraordinære indtægter	15.618.654	10.000	10.000
620		INDTÆGTER I ALT	101.391.348	89.690	91.868
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	101.391.348	89.690	91.868

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	9.923.648	9.564
		Kontantværdi pr.	01-01-2020	
		Kontantværdi	8.050.000	
702	*	Inventar	367.711	436
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	300.581	376
709	*	Andre anlægsaktiver	1.526.052	1.936
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	16.477.749	14.965
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	18.869.736	16.697
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	19.200	
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.484.677	43.974
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	51.444.251	29.853
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	17.661.658	14.358
		Afdelingstilgodehavender i alt	69.105.909	44.211
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	221.637	271
726		Andre tilgodehavender		
727		Forudbetalte udgifter	1.885.603	6.838
730		Tilgodehavende renter m.v.	484.732	549
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	360.296.437	314.698
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	13.704	12
	*	2. Bankbeholdning	34.873.743	42.982

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	466.881.765	409.561
750		AKTIVER I ALT	514.366.442	453.535

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	987.425	989
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	92.160.270	84.013
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	23.213.182	14.465
810		EGENKAPITAL I ALT	116.360.877	99.467
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	2.705.261	2.957
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.705.261	2.957
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	377.408.478	338.065
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	377.408.478	338.065
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	8.804.049	5.514
826		Omkostninger	5.460.732	2.317
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.171.237	4.802
830	*	Anden kortfristet gæld	1.455.808	413
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	395.300.304	351.111
850		PASSIVER I ALT	514.366.442	453.535
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Interne møder	31.029	40	40
		Eksterne møder	5.651	60	50
		Repræsentation	22.835	40	50
		Fælles- & formandsmøder mv.	34.949	107	100
		Konto 502 i alt	94.464	247	240
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	16.293.378	14.550	17.600
		2. Pension/pensionsbidrag	2.505.219	2.250	2.700
		3. Andre udgifter til social sikring	401.845	430	500
		4. Fremmed assistance	83.908	25	
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-72.810	200	200
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	373.722		300
		Personaleudgifter i alt	18.837.818	17.455	20.700
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	18.837.818	17.455	20.700
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter, Porto, gebyr	1.012.908	995	865
		EDB udgifter	1.924.813	1.420	1.720
		Forsikringer, telefon mv.	660.359	710	610
		Regnskabsass. & juridisk ass.	182.791	205	180
		Andre udgifter	1.483.045	1.675	1.630
		Konto 513 i alt	5.263.916	5.005	5.005
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	22.214	35	35
		2. Lejede lokaler, leje	48.936	50	293
		3. Ejendomsskatter	34.585	30	30
		4. El	71.091	245	240
		5. Vand, varme	139.564	8	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer	14.559		
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	750.292	600	450
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	209.716	115	115
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.290.957	1.083	1.163
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.290.957	1.083	1.163
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	129.591	165	180
		2. Bil			
		3. EDB	76.002		
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	205.593	165	180
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelingerne	15.389.993	10.000	10.000
		Konto 531 i alt	15.389.993	10.000	10.000
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2		52.246	52.000
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	49.281.071		
		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			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligt-mæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	2.961.405	336	
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	52.242.476	52.582	52.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Diverse	86.952		
		Konto 541 i alt	86.952		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	26.843.238	25.208	28.568
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	1.093.165	1.093	1.046
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)		216	
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.976.414	1.763	2.000
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	4.273.173	3.500	3.200
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	19.500.486	18.636	22.322
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.327		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	20.829.396	18.561	22.122
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	20.829.396	18.561	22.122
		2. Andet støttet boligbyggeri	1.093.165	1.093	1.046
		3. Sideaktivitets-afdelinger		216	
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	749.000	1.763	2.000
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	178.002		
		4. Ventelistegebyr	927.480		
		5. Antenneregnskabsgebyr	77.832		
		6. Råderetsgebyr	44.100		
		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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.976.414	1.763	2.000
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	128.525		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	62	1.975	1.500
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	5.215.084		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	5.343.671	1.975	1.500
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	4.931.180	1.900	1.300
		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.	4.307		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	155.171		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Egen trækningsret	14.567		
		8. Andet	64.106		
		Konto 532 i alt	5.169.331	1.900	1.300
		Nettorenteindtægt / -udgift	174.340	75	200
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære diverse indtægter	15.618.654	10.000	10.000
		Konto 611 i alt	15.618.654	10.000	10.000

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	20.703.576	19.970
		+ Nyanskaffelser i året	569.086	733
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.272.662	20.703
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	11.139.298	10.982
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	209.716	157
		Af- og nedskrivninger ultimo	11.349.014	11.139
		Bogført værdi ultimo	9.923.648	9.564
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	2.347.013	2.264
		+ Nyanskaffelser i året	61.481	317
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		233
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.408.494	2.348
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.911.191	2.008
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		233
		+ Af- og nedskrivninger i året	129.592	137
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.040.783	1.912
		Bogført værdi ultimo	367.711	436
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (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		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.009.340	1.670
		+ Nyanskaffelser i året		339
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.009.340	2.009
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.632.757	1.546
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	76.002	87
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.708.759	1.633
		Bogført værdi ultimo	300.581	376
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	1.526.052	1.936
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.526.052	1.936
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (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	1.526.052	1.936
713		AKTIER OG ANDELE		
		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		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.539.404	1.207
		2. C-indskud	2.909.449	2.909
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	12.580.301	11.507
		Årets tilgang	3.840.582	1.824
		Årets afgang	2.000.000	750
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	14.420.883	12.581
		Indestående i alt	18.869.736	16.697
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året	19.200	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.200	
		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	19.200	
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Mellemregning afdelinger i drift	51.444.251	29.853
		Konto 721.	51.444.251	29.853
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		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		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Div. byggerier	17.661.658	14.358
		Konto 722 i alt	17.661.658	14.358
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	360.296.437	314.698
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	360.296.437	314.698
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	360.296.437	314.698
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Danske Capital	34.873.743	42.982
		Konto 732.2 i alt	34.873.743	42.982
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Overf. fra Boligforeningen Præstevænget	277.885	278
		Overf. fra Boligforeningen Dianalund	709.540	711
		Konto 801 i alt	987.425	989
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	84.013.035	87.289
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	49.281.071	44.109
		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		900
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	2.961.405	3.040
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	14.567	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		19.128
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	15.113.564	
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	903.648	570
		23. Diverse	-8.321.699	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	34.414.295	30.877
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)	2.000.000	750

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		50. Saldo ultimo	92.160.270	84.013
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	16.477.749	14.965
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	7.218.387	6.690
		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)	18.869.736	16.697
		40. Disponibel del:	49.594.398	45.661
		50. Saldo ultimo	92.160.270	84.013
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	14.464.945	15.259
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.659.358	106
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		900
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	-7.088.879	
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	16.124.303	14.465
		Saldo ultimo	23.213.182	14.465
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		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)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	2.148.696	2.666
		10. Disponibel del:	21.064.486	11.799
		5.Saldo ultimo	23.213.182	14.465
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregninger afdelinger i drift	377.408.478	338.065
		Konto 821.1 i alt	377.408.478	338.065
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		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		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig AM-bidrag og A-skat	904.579	
		Skyldig pension	167.630	137
		Skyldig ATP, Barselsfond	56.767	50
		Skyldig Moms	326.832	226
		Konto 830 i alt	1.455.808	413

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).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		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 omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 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? | Ja |
| 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? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 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? | Ja |
| 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 Afd.
2,4,6,16,17,18,19,21,26,28,29,33,34,35,38,40,43,44,45,46,50,54,58,64,65,69,73,75,77,78,79,80,81,82,9
1,93,97,98,102,106,107,110,114,118,122,123,130,131,132,137,138,140,141,142,148,155,161,163,166,
171,172,175,178,183,184,185,187,190,191,193,194,196,197,198,199,205,206,210,214,238,304,305,30
6,311,317.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling 1526
Afdeling 292.106
Afdeling 5614
Afdeling 588
Afdeling 194152
Afdeling 303100

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Afd.1,6,11,13,20,28,31,35,49,55,65,67,192,303,305,306.

Spørgsmål 12b Afd.38,305,316.

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administration
By for underskrift	Jyderup
Dato for underskrift	18-03-2021
Underskrift (sign.)	Karsten Krüger

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	PWC
By for underskrift	Ringsted
Dato for underskrift	18-03-2021
Underskrift (sign.)	Carsten Blicher og Mette Holy Jørgensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Jyderup
Dato for underskrift	18-03-2021
Underskrifter (sign.)	Jørgen Clemmensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrifter (sign.)