

Boligorganisation
LBF-nr.: **0237**

Afdeling
LBF-nr.: **027**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:
Holbæk Boligselskab
Kløverstien 205

4300 Holbæk

Navn - adresse:
28/27 Bernts Have
Bøgegården 1-31, 2-40, Havrevej 6-14,
Kløverstien 1-47, 49-141, 143-201,
Markskellet 2-48, 50-176, 178-192
4300 Holbæk

Navn - adresse:
Holbæk Kommune
Kanalstræde 2

4300 Holbæk

Telefon: **31201414**
Fax:
E-postadresse:
bolig@holbaekboligselskab.dk
Hjemmeside:
www.holbaekboligselskab.dk
CVR-nr.: **14811435**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **72 36 36 36**
Fax:
E-postadresse:
post@holb.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		31.653	383	1	383
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.653	383	1	383
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.653	383		383

Matrikel nr. og tekst	1aai, 1aak, 1aal, 1aao, 1aap, 1aaq, 1abe, 1abd, 1abc, 1abf, 1aga, 1agb, 1agc, 1age, 1agf, 1agg, 1adg, 1adh Ladegården, Holbæk Jorder					
BBR-ejendomsnummer	13074	13123	13327	13607	14217	14526

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	383	31.653		01-07-1997
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	323	27.143		
Boliger i tæt/lavt byggeri	60	4.510		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	971,5
Dato for lejeforhøjelse:	01-04-2019
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-9,82
Forhøjelse pr. m ² i %:	-1
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-310.764

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	18.364.091	18.400	18.570
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	431.722	458	461
107	*	Vandafgift	38.000	38	36
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	948.671	979	1.225
110		Forsikringer	533.026	537	541
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	615.076	721	673
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	107.366	130	135
		Konto 111 i alt	722.442	851	808
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.328.627	1.327	1.411
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	61.663	62	62
		Konto 112 i alt	1.390.290	1.389	1.473
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.064.151	4.252	4.544
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.394.805	2.758	2.592
115	*	Almindelig vedligeholdelse	402.105	325	325
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.448.656	4.924	6.198
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.448.655	4.924	6.197
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	167.407	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	167.407	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	131.923	110	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	87.226	110	110
		Konto 118 i alt	219.149	220	220
119	*	Diverse udgifter	406.681	441	456
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.422.741	3.744	3.594
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.359.000	5.359	5.302
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	5.359.000	5.359	5.302
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.209.983	31.755	32.010
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	55.634	95	95
		2. Renter m.v.	33.186		
		3. Administrationsbidrag	4.855		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	93.675	95	95
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	13.370	11	11
		Konto 126 i alt	13.370	11	11
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	15.828		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.828		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	38.543		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.543		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	176.796		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	176.796		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	258.067		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	24.232		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	24.232		
		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	541.908	106	106
139		UDGIFTER I ALT	31.751.891	31.861	32.116
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	448.920		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.200.811	31.861	32.116

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	30.751.152	30.751	30.751
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	101.337	80	70
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	13.370	11	11
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	30.865.859	30.842	30.832
202	*	Renter	234		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	258.067		
		2. Drift af fællesvaskeri	87.646	90	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	39.125	70	70
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	859.000	859	1.118
		ORDINÆRE INDTÆGTER	32.109.931	31.861	32.115
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	90.878		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	90.878		
209		INDTÆGTER I ALT	32.200.809	31.861	32.115
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.200.809	31.861	32.115

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	421.288.620	421.289
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	490.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.817.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	41.391.106	40.992
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	462.679.726	462.281
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.583.446	1.639
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	115.728	105
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	464.378.900	464.025
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.766	38
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.767.848	2.996
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	417.767	458
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	59.292	11
		7. Forudbetalte udgifter	452.678	929
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.735.351	4.432
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	19.400	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.768.183	15.341
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.522.934	19.783
310		AKTIVER I ALT	484.901.834	483.808

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.311.118	7.401
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.955.436	2.123
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	536.087	575
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.802.641	10.099
407	*	Opsamlet resultat	2.639.323	3.050
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.441.964	13.149
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	33.363.890	33.364
		Nykredit	115.644.251	122.039
		Jyske Kredit	81.745.595	87.439
		LR-Kredit	19.422.953	21.391
Konto 408 i alt			250.176.689	264.233
409		Beboerindskud	8.180.442	8.180
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	204.322.593	189.868
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	462.679.724	462.281
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.583.447	1.639
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.583.447	1.639
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	507.075	476
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	507.075	476
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	464.770.246	464.396
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.531.768	3.377
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.381.152	1.371
421	*	Skyldige omkostninger	1.723.767	1.444
422		Mellemregning med fraflyttere	20.207	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.730	48
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	6.689.624	6.263
430		PASSIVER I ALT	484.901.834	483.808
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	10.556.197	18.400	18.570
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	212.702		
101.3		Administrationsbidrag	717.418		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
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	1.355.187		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.841.504	18.400	18.570
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.908.808		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.441.209		
101.3		Administrationsbidrag	178.306		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.005.736		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.522.587		
		Nettokapitaludgifter i alt	18.364.091	18.400	18.570
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	38.000	38	36
		Konto 107 i alt	38.000	38	36

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	908.781	934	1.225
		Andet, renovation	39.890	45	
		Konto 109 i alt	948.671	979	1.225
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.224.068	1.224	1.308
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	104.559	103	103
		Administrationsbidrag i alt	1.328.627	1.327	1.411
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.015.007	2.278	2.092
		Rengøring fællesområder	184.718	210	220
		Vinterberedskab	80.080	270	280
		Grønt arbejde	115.000		
		Konto 114 i alt	2.394.805	2.758	2.592
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	148.805	325	325
115.2		Bygning, klimaskærm	1.133		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.448		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	244.519		
115.6		Materiel	200		
		Konto 115 i alt	402.105	325	325
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	678.201	632	409
116.2		Bygning, klimaskærm	1.241.330	1.005	2.164
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	944.073	1.275	726
116.4		Bygning, fælles indvendig	134.100	430	51
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.330.257	1.492	2.582
116.6		Materiel	120.695	90	266
		Konto 116 i alt	4.448.656	4.924	6.198
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	131.923	110	110
		Konto 118.1 i alt	131.923	110	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	87.226	110	110
		Konto 118.3 i alt	87.226	110	110
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	219.149	220	220
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	87.646	90	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	39.125	70	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	92.378	60	55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	177.994	206	221
		GRF Bernts Have	228.687	235	235
		Konto 119 i alt	406.681	441	456
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	169,3		
		Samlet henlæggelse i alt	5.359.000	5.359	5.302
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.359.000	5.359	5.302
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	258.067		
		Konto 134 i alt	258.067		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Andre renter	234		
		Konto 202 i alt	234		
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 - 1	86.832		
		Tidligere afskrevne fordringer	4.046		
		Konto 206 i alt	90.878		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	421.288.620	421.289
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	421.288.620	421.289
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.639.080	1.694
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.639.080	1.694
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	55.634	55
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	55.634	55
		Bogført værdi ultimo	1.583.446	1.639
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	104.866	116
		+ Godtgørelser i året	24.232	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	13.370	11
		Saldo ultimo konto 303.3	115.728	105
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.766	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.766	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.760.880	2.964
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	6.968	32
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.767.848	2.996
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	417.767	458
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	417.767	458
		Heraf til inkasso	249.037	279
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.400.773	6.190
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.448.655	3.624
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.359.000	4.835
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.311.118	7.401
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	574.630	616
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.543	41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	536.087	575
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	3.049.403	2.526
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	448.920	969
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	859.000	445
		Saldo ultimo	2.639.323	3.050
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.639.323	3.050
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Andre skyldige uafsluttede forbrugsregnskaber	3.531.768	3.377
		Konto 419 i alt	3.531.768	3.377
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	684.729	560
		Skyldige omkostninger	741.163	567
		Skyldige/indefrosset feriepenge	297.875	317
		Konto 421 i alt	1.723.767	1.444
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.730	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.730	48
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	08-06-2020
Underskrift (sign)	Anne-Grethe Slagelse Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	08-06-2020
Underskrift/-er (sign)	BDO Henrik Brünings

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

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	25-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Birthe Gøbel Dam

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

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	25-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen

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

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	16-09-2020
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen