

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0237**
Afdeling

 LBF-nr.: **027**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:

Holbæk Boligselskab

Navn - adresse:

92827 - Bernts Have
c/o
Kløverstien 1-201, Markskellet 1-192
4300 Holbæk

Navn - adresse:

Holbæk Kommune
Administrationscenteret Jernbanevej 6
4300 Holbæk

 Telefon: **76 64 66 90**

Fax:

E-postadresse:

bolig@holbaekboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.holbaekboligselskab.dk

 CVR-nr.: **14811435**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14811435**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **72 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

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	13.490	190		
	3	15.139	166		
	4	3.025	27		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.653	383		383

Matrikel nr. og tekst	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	383	31.653		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	952,35
Dato for lejeforhøjelse:	01-04-2015
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	32,84
Forhøjelse pr. m ² i %:	3,57
Forhøjelse i alt på årsbasis:	1.039.548

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)	17.976.664	18.141	18.235
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	370.368	425	425
107	*	Vandafgift	35.000	50	46
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.007.636	1.088	1.051
110		Forsikringer	539.384	577	559
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	767.620	727	747
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	178.347	179	180
		Konto 111 i alt	945.967	906	927
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.588.139	1.604	1.624
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	59.748	60	61
		Konto 112 i alt	1.647.887	1.664	1.685
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	4.546.242	4.710	4.693
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.182.292	2.252	2.199
115	*	Almindelig vedligeholdelse	506.175	500	790
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.486.810	3.415	3.672
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.486.811	3.416	3.671
		Konto 116 i alt	-1	-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	175.789		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	175.789		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	97.754	100	105
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.338	10	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	102.375	140	120
		Konto 118 i alt	210.467	250	225
119	*	Diverse udgifter	469.092	679	673
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.368.025	3.680	3.888
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.100.000	3.100	3.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	215.000	215	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.815.000	3.815	4.250
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	29.705.931	30.346	31.066
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	48.995	110	159
		2. Renter m.v.	43.885		
		3. Administrationsbidrag	5.500		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	98.380	110	159
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.000	5	5
		Konto 126 i alt	5.000	5	5
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.	1.608		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.608		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	62.515		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	62.515		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	22.002		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	22.002		
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)		15	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		15	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	69.171		
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	194.553	130	164
139		UDGIFTER I ALT	29.900.484	30.476	31.230
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	455.158		
		2. Overført til opsamlet resultat	191.868		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.547.510	30.476	31.230

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	30.145.068	30.212	30.978
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	81.121	85	78
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.000	5	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	30.231.189	30.302	31.061
202	*	Renter	464	40	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	24.131		
		2. Drift af fællesvaskeri	113.606	90	108
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	57.650	45	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.427.040	30.477	31.229
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	120.470		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	120.470		
209		INDTÆGTER I ALT	30.547.510	30.477	31.229
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.547.510	30.477	31.229

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	421.288.620	421.289
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	490.000.000	
		2. Heraf grundværdi	39.813.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.492.025	37.846
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	459.780.645	459.135
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.816.496	1.888
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	59.583	65
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	461.656.724	461.088
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.561	146
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.579.389	2.838
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	813.720	656
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	120.785	23
		7. Forudbetalte udgifter	499.207	364
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.040.662	4.027
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.548.366	8.525
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.589.028	12.552
310		AKTIVER I ALT	475.245.752	473.640

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.312.004	3.699
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.955.556	1.631
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	791.842	641
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.059.402	5.971
407	*	Opsamlet resultat	230.721	39
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.290.123	6.010
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	33.363.890	33.364
		Nykredit	139.554.793	145.219
		BRF	103.353.709	108.523
		LR Realkredit og øvrige	27.049.921	28.807
Konto 408 i alt			303.322.313	315.913
409		Beboerindskud	8.180.442	8.180
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	148.277.890	135.042
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	459.780.645	459.135
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.816.496	1.888
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.816.496	1.888
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	449.436	421
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	449.436	421
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	462.046.577	461.444
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.240.797	3.447
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.345.196	1.339
421	*	Skyldige omkostninger	1.220.549	1.292
422		Mellemregning med fraflyttere	2.863	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.090	83
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	56.556	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	56.556	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.909.051	6.186
430		PASSIVER I ALT	475.245.751	473.640
		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)	9.433.782	18.141	18.235
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.358.309		
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	261.190		
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	347.561		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.595.880	18.141	18.235
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.808.442		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.771.297		
101.3		Administrationsbidrag	206.034		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.404.989		
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)	5.380.784		
		Nettokapitaludgifter i alt	17.976.664	18.141	18.235
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	35.000	50	46
		Konto 107 i alt	35.000	50	46

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	922.430	1.088	1.051
		Ekstra renovation	85.206		
		Konto 109 i alt	1.007.636	1.088	1.051
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	1.588.139	1.604	1.624
		Administrationsbidrag i alt	1.588.139	1.604	1.624
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.627.673	1.972	1.902
		Refusion af timer	-15.750		
		Øvrige renholdelsesudgifter	570.369	280	297
		Konto 114 i alt	2.182.292	2.252	2.199
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	118.039	500	790
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	370.830		
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.046		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	3.260		
		Konto 115 i alt	506.175	500	790
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	649.968	1.060	615
116.2		Bygning, klimaskærm	330.036	802	1.203
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	470.939	290	516
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.154	27	27
116.5		Bygning, tekniske installationer	953.489	1.086	1.061
116.6		Materiel	78.224	150	250
		Konto 116 i alt	2.486.810	3.415	3.672
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	97.754	100	105

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	97.754	100	105
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	10.338	10	
		Konto 118.2 i alt	10.338	10	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	102.375	140	120
		Konto 118.3 i alt	102.375	140	120
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	210.467	250	225
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	113.606	90	108
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	57.650	45	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	39.211	115	57
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	47.818	50	51
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	82.171	180	180
		Beboeraktiviteter	74.659		
		Advokatomkostninger o.lign.	31.856		
		Diverse	232.588	449	442
		Konto 119 i alt	469.092	679	673
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	97,94		
		Samlet henlæggelse i alt	3.100.000	3.100	3.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.100.000	3.100	3.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
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			
		Falck, el og negativ støtte	69.171		
		Konto 134 i alt	69.171		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning		40	
		Diverse	464		
		Konto 202 i alt	464	40	
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			
		Ejendomsskat, vand og varme	120.470		
		Konto 206 i alt	120.470		

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	1.887.625	1.888
		+ Forbedringsarbejder i året	465.998	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.353.623	1.888
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	81.969	
		Afskrivning	455.158	
		Afdrag og afskrivning ultimo	537.127	
		Bogført værdi ultimo	1.816.496	1.888
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	64.583	65
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.000	
		Saldo ultimo konto 303.3	59.583	65
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	27.561	146
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.561	146
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.393.889	1.475
		El		
		Vand	1.185.500	1.318
		Maskiner		
		Antenne		45
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.579.389	2.838
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	813.720	656
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	813.720	656
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.698.815	3.429
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.486.811	2.405
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.100.000	2.675
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.312.004	3.699
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	640.965	650
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.123	133
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	215.000	124
		Saldo ultimo	791.842	641
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	38.853	-46
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	191.868	85
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	230.721	39
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	230.721	39
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	24.300	39
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	3.216.497	3.408
		Konto 419 i alt	3.240.797	3.447
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.220.549	1.292
		Konto 421 i alt	1.220.549	1.292
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.090	83
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	43.090	83
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	56.556	
Konto 425 i alt			56.556	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Holbæk Boligselskab
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	08-06-2016
Underskrift (sign)	Annette Klingenberg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-06-2016
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	14-06-2016
Underskrift/-er (sign)	Adv. Jens Klokholm

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	01-06-2016
Underskrift/-er (sign)	Formand Birthe Gøbel, Næstformand Keld Arvid, Vivi C. W., Karen, Finn Mogens, Søren Røttinge,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	30-06-2016
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen