

Boligorganisation LBF-nr.: **0237** **Afdeling** LBF-nr.: **001** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **316**

Navn - adresse:
Holbæk Boligselskab
Kløverstien 205
4300 Holbæk

Navn - adresse:
28/25 Ladegårdsparken
Ladegårdsparken 1-165
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:

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

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

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		61.425	796	1	796
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		61.425	796	1	796
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.559	84		
	2	20.160	301		
	3	23.018	272		
	4	14.688	139		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		179	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		61.604	799		799

Matrikel nr. og tekst	1YÆ, 1ÆN Ladegården, Holbæk Jorder
BBR-ejendomsnummer	10725

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	796	61.424		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	796	61.425		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

929,36

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,62

Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.069.036

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)	10.795.533	11.095	11.400
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.381.936	2.188	2.514
107	*	Vandafgift	4.785.325	3.708	4.023
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.308.852	2.475	2.384
110		Forsikringer	1.130.063	1.194	1.136
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	566.134	588	626
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	200.104	200	200
		Konto 111 i alt	766.238	788	826
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.000.276	3.002	2.689
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	127.840	129	129
		Konto 112 i alt	3.128.116	3.131	2.818
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	14.500.530	13.484	13.701
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	6.389.680	7.595	7.237
115	*	Almindelig vedligeholdelse	478.747	300	486
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.712.040	8.038	9.410
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.712.040	8.038	9.410
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	414.947	370	430

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	414.947	370	430
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	182.533	174	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	217.726	235	300
		Konto 118 i alt	400.259	409	400
119	*	Diverse udgifter	423.753	413	512
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.692.439	8.717	8.635
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.616.000	9.616	9.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	
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		HENLÆGGELSER I ALT	9.816.000	9.816	9.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	42.804.502	43.112	42.736
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.152.642	5.412	5.412
		2. Renter m.v.	1.700.185		
		3. Administrationsbidrag	182.555		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	633.570		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.401.812	5.412	5.412
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	15.323	16	16
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	15.323	16	16
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	14.134.446	16.700	16.700
		2. Renter m.v.	3.131.819		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.231.307		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.795.253		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	16.702.319	16.700	16.700
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	41.472		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	41.472		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	320.789		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	260.474		
		3. Dækket af dispositionsfonden	60.315		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse 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	860.301		
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.	682.500	703	700

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	23.662.255	22.831	22.828
139		UDGIFTER I ALT	66.466.757	65.943	65.564
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	56.836		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	66.523.593	65.943	65.564

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	57.072.376	57.068	57.063
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	69.204	69	44
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	715.200	714	710
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	57.856.780	57.851	57.817
202	*	Renter	273.734		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	860.301		
		2. Drift af fællesvaskeri	564.121	600	580
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	37.823	43	35
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	816.000	816	1.029
		ORDINÆRE INDTÆGTER	60.408.759	59.310	59.461
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.930.850	6.633	6.103
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	183.984		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.114.834	6.633	6.103
209		INDTÆGTER I ALT	66.523.593	65.943	65.564
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	66.523.593	65.943	65.564

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	319.149.869	319.150
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	642.000.000	
		2. Heraf grundværdi	95.501.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.805.682	38.382
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	357.955.551	357.532
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	72.991.146	73.862
	*	2. Bygningsrenovering m.v	400.063.331	414.197
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	900.000	900
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	35.234.000	29.835
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	867.144.028	876.326
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	181.145	136
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.244.836	3.034
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.239.819	2.610
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	108.367	166
		7. Forudbetalte udgifter	1.828.487	1.286
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	8.602.654	7.232
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	30.926	30

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	31.067.953	33.281
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.701.533	40.543
310		AKTIVER I ALT	906.845.561	916.869

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.616.251	10.712
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.189.856	2.405
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.560.503	1.821
406	*	Andre henlæggelser	3.016.290	2.789
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.382.900	17.727
407	*	Opsamlet resultat	2.057.023	2.816
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.439.923	20.543
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	20.145.178	20.319
		Nykredit	23.150.265	24.073
		Jyske Kredit	736.639	1.721
Konto 408 i alt			44.032.082	46.113
409		Beboerindskud	6.206.010	6.206
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	307.717.460	305.213
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	357.955.552	357.532
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	70.198.780	73.680
		2. Bygningsrenovering m.v.	400.063.331	414.198
Konto 413 i alt			470.262.111	487.878
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.370.028	6.368
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			6.370.028	6.368
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	900.000	900
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	35.234.000	29.835

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	36.134.000	30.735
416	*	Anden langfristet gæld	17.762	22
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	870.739.453	882.535
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.864.083	4.743
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.068.583	1.060
421	*	Skyldige omkostninger	8.114.116	7.416
422		Mellemregning med fraflyttere	26.112	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	593.291	561
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	14.666.185	13.791
430		PASSIVER I ALT	906.845.561	916.869
		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)	1.167.461	11.095	11.400
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	25.849		
101.3		Administrationsbidrag	53.902		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-415.904		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-230.322		
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	7.059.820		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.953.258	11.095	11.400
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.346.344		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.112.086		
101.3		Administrationsbidrag	46.710		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	662.865		
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)	1.842.275		
		Nettokapitaludgifter i alt	10.795.533	11.095	11.400
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	4.785.325	3.708	4.023
Konto 107 i alt			4.785.325	3.708	4.023

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	2.064.688	2.202	2.107
		Andet, renovation	244.164	273	277
		Konto 109 i alt	2.308.852	2.475	2.384
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.864.786	2.867	2.554
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	135.490	135	135
		Administrationsbidrag i alt	3.000.276	3.002	2.689
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.652.931	4.043	4.962
		Rengøring fællesområder	1.773.925	1.160	1.175
		Vinterberedskab	265.490	577	400
		Grønt arbejde	1.697.334	1.815	700
		Konto 114 i alt	6.389.680	7.595	7.237
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	305.092	300	486
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.400		
115.4		Bygning, fælles indvendig	31.481		
115.5		Bygning, tekniske installationer	135.574		
115.6		Materiel	200		
		Konto 115 i alt	478.747	300	486
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.528.305	1.617	1.315
116.2		Bygning, klimaskærm	864.280	1.451	1.668
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.509.527	2.062	3.051
116.4		Bygning, fælles indvendig	285.604	420	555
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.313.131	2.402	2.505
116.6		Materiel	211.193	86	316
		Konto 116 i alt	7.712.040	8.038	9.410
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	182.533	174	100
		Konto 118.1 i alt	182.533	174	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	217.726	235	300
		Konto 118.3 i alt	217.726	235	300
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	400.259	409	400
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	564.121	600	580
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	37.823	43	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-201.685	-234	-215
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	423.753	413	512
		Konto 119 i alt	423.753	413	512
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	156,55		
		Samlet henlæggelse i alt	9.616.000	9.616	9.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.616.000	9.616	9.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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 å	860.301		
		Konto 134 i alt	860.301		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	682.500	703	700
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	682.500	703	700
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af mellemregning	265.031		
		Andre renter	8.703		
		Konto 202 i alt	273.734		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	876.850	877	347
		Driftssikring	5.054.000	5.056	5.056
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Overført fra reulerinkontoen		700	700
		Konto 204 i alt	5.930.850	6.633	6.103
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	32.340		
		Tidligere afskrevne fordringer	151.644		
		Konto 206 i alt	183.984		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	319.149.869	319.150
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	319.149.869	319.150
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	77.718.609	77.719
		+ Forbedringsarbejder i året	2.626.567	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	80.345.176	77.719
		Indeksregulering primo	239.425	
		+ indeksregulering i året	670.967	239
		Samlet indeksregulering ultimo	910.392	239
		Afdrag og afskrivning primo	4.096.457	
		Afdrag	4.152.642	4.096
		Afskrivning	15.323	
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.264.422	4.096
		Bogført værdi ultimo	72.991.146	73.862
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	414.197.777	428.232
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	414.197.777	428.232
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	14.134.446	14.035
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.134.446	14.035
		Bogført værdi ultimo	400.063.331	414.197
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftslån	900.000	900
		Konto 304.1 i alt ultimo	900.000	900
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	35.234.000	29.835
		Konto 304.2 i alt ultimo	35.234.000	29.835
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	181.145	136
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	181.145	136
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.112.007	2.891
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	132.829	143
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.244.836	3.034
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.239.819	2.610
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.239.819	2.610
		Heraf til inkasso	2.630.638	2.188
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	10.712.291	10.712
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.712.040	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.616.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.616.251	10.712
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.820.977	2.078
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	260.474	257
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.560.503	1.821
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.788.819	2.024
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	227.471	765
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	3.016.290	2.789
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.816.187	2.450
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	56.836	434
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	816.000	68
		Saldo ultimo	2.057.023	2.816
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.057.023	2.816
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	17.762	22
		Konto 416 i alt	17.762	22
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.864.083	4.743
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.864.083	4.743
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.937.666	1.385
		Skyldig bidrag til LBF	1.764.900	1.765
		Skyldige omkostninger	3.941.745	3.935
		Skyldige feriepenge	469.805	331
		Konto 421 i alt	8.114.116	7.416
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	167.338	111
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vedr. råderet	425.953	450
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	593.291	561
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Vedhæftes manuelt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 07-06-2019
Underskrift (sign) Jørgen Kristian Rasmussen,

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vedhæftes manuelt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 07-06-2019
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 07-06-2019
Underskrift/-er (sign) Uffe Frejdal Nielsen

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

Påtegning Vedhæftes manuelt
By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 27-06-2019
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 27-09-2019
Underskrift/-er (sign) Michael Rasmussen