

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0237		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 316
Navn - adresse: Holbæk Boligselskab Kløverstien 205 4300 Holbæk		Navn - adresse: 28/25 Ladegårdsparken Ladegårdsparken Vest 83-165, Ladegårdsparken Øst 1-81 4300 Holbæk		Navn - adresse: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk
Telefon: 31201414		Telefon:		Telefon: 72 36 36 36
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse: bolig@holbaekboligselskab.dk		E-postadresse:		E-postadresse: post@holb.dk
Hjemmeside: www.holbaekboligselskab.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 14811435		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å 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 overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	796	61.425		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	Ja
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:

956,87

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,51

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.689.864

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)	10.402.244	11.200	10.921
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.381.936	2.454	2.550
107	*	Vandafgift	4.758.320	4.561	4.610
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.229.413	2.625	2.304
110		Forsikringer	762.510	1.151	787
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	369.953	620	666
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	159.679	206	177
		Konto 111 i alt	529.632	826	843
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.864.874	2.864	3.256
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	130.237	130	131
		Konto 112 i alt	2.995.111	2.994	3.387
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	13.656.922	14.611	14.481
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	6.693.388	7.240	7.156
115	*	Almindelig vedligeholdelse	703.719	500	686
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.214.670	10.551	9.486
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.214.670	10.550	9.486
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	540.429	430	675

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	540.429	430	675
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	205.599	100	139
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	57.737	250	135
		Konto 118 i alt	263.336	350	274
119	*	Diverse udgifter	391.592	414	458
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.052.035	8.505	8.574
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.300.000	9.300	9.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			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	9.300.000	9.300	9.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	41.411.201	43.616	43.476
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.418.986	5.007	4.885
		2. Renter m.v.	1.245.244		
		3. Administrationsbidrag	164.536		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	540.930		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.287.836	5.007	4.885
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	26.510	16	629
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	26.510	16	629
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	15.319.869	16.730	16.582
		2. Renter m.v.	1.145.086		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.231.335		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.086.437		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	16.609.853	16.730	16.582
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	68.665		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	68.665		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.158.270		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	265.268		
		3. Dækket af dispositionsfonden	893.002		
		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		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	883.903		
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.	337.000	255	280

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	23.145.102	22.008	22.376
139		UDGIFTER I ALT	64.556.303	65.624	65.852
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.102.756		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	65.659.059	65.624	65.852

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	58.780.512	58.749	59.957
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	25.932	26	26
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	763.115	718	693
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	59.569.559	59.493	60.676
202	*	Renter	16.830		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	582.891		
		2. Drift af fællesvaskeri	507.484	564	581
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	37.475	38	39
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	846.000	846	427
		ORDINÆRE INDTÆGTER	61.560.239	60.941	61.723
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.862.970	4.682	4.129
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	235.847		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.098.817	4.682	4.129
209		INDTÆGTER I ALT	65.659.056	65.623	65.852
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	65.659.056	65.623	65.852

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	319.149.869	319.150
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	642.000.000	
		2. Heraf grundværdi	95.501.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	39.089.217	38.919
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	358.239.086	358.069
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	75.340.193	73.665
	*	2. Bygningsrenovering m.v	374.994.919	390.314
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	900.000	900
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	44.143.264	39.761
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	853.617.462	862.709
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	73.529	108
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.692.677	2.600
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.707.780	3.234
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	855	570
		7. Forudbetalte udgifter	1.617.790	861
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.092.631	7.373
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	17.388	28

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.228.765	27.052
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.338.784	34.453
310		AKTIVER I ALT	882.956.246	897.162

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.434.792	13.349
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	975.219	1.515
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.033.163	1.299
406	*	Andre henlæggelser	3.025.637	3.156
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.468.811	19.319
407	*	Opsamlet resultat	971.549	1.818
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.440.360	21.137
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	19.904.419	20.005
		Nykredit	20.712.854	21.907
Konto 408 i alt			40.617.273	41.912
409		Beboerindskud	6.206.010	6.206
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	311.415.804	309.950
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	358.239.087	358.068
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	62.227.009	66.371
		2. Bygningsrenovering m.v.	374.994.919	390.315
		Konto 413 i alt	437.221.928	456.686
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.600.699	6.485
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	6.600.699	6.485
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	900.000	900
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	44.143.264	39.761
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	45.043.264	40.661
416	*	Anden langfristet gæld	17.762	18
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	847.122.740	861.918
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.266.560	4.723
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.081.942	1.076
421	*	Skyldige omkostninger	9.050.924	7.622
422		Mellemregning med fraflyttere	10.826	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	982.893	682
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	15.393.145	14.107
430		PASSIVER I ALT	882.956.245	897.162
		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)	100.862	11.200	2.621
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.608		
101.3		Administrationsbidrag	2.128		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-285.004		
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	8.129.532		8.300
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.523.134	11.200	10.921
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.370.144		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.044.328		
101.3		Administrationsbidrag	45.771		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	587.413		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	6.280		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.879.110		
		Nettokapitaludgifter i alt	10.402.244	11.200	10.921
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	4.758.320	4.561	4.610
Konto 107 i alt			4.758.320	4.561	4.610

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	1.978.091	2.374	2.039
		Andet, renovation	251.322	251	265
		Konto 109 i alt	2.229.413	2.625	2.304
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.729.384	2.729	3.121
		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	2.864.874	2.864	3.256
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	3.897.543	4.248	4.495
		Rengøring fællesområder	1.901.681	1.892	1.611
		Vinterberedskab	291.015	400	350
		Grønt arbejde	603.149	700	700
		Konto 114 i alt	6.693.388	7.240	7.156
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	63.895	500	686
115.2		Bygning, klimaskærm	51.551		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-4.650		
115.4		Bygning, fælles indvendig	421.160		
115.5		Bygning, tekniske installationer	171.763		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	703.719	500	686
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.662.573	2.040	1.721
116.2		Bygning, klimaskærm	862.048	1.650	1.241
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.631.325	3.148	3.111
116.4		Bygning, fælles indvendig	297.881	742	603
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.630.975	2.884	2.694
116.6		Materiel	129.868	87	116
		Konto 116 i alt	8.214.670	10.551	9.486
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	205.599	100	139
		Konto 118.1 i alt	205.599	100	139
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	57.737	250	135
		Konto 118.3 i alt	57.737	250	135
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	263.336	350	274
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	507.484	564	581
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	37.475	38	39
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-281.623	-252	-346
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	391.592	414	458
		Konto 119 i alt	391.592	414	458
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151,41		
		Samlet henlæggelse i alt	9.300.000	9.300	9.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.300.000	9.300	9.300
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 år	883.903		
		Konto 134 i alt	883.903		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	337.000	255	280
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	337.000	255	280
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	12.761		
		Andre renter	4.069		
		Konto 202 i alt	16.830		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	3.862.970	4.382	3.829
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Overført fra reulerinkontoen		300	300
		Konto 204 i alt	3.862.970	4.682	4.129
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	22.552		
		Tidligere afskrevne fordringer	213.295		
		Konto 206 i alt	235.847		

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	74.439.694	73.908
		+ Forbedringsarbejder i året	7.012.860	4.811
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	81.452.554	78.719
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	274.970	180
		Samlet indeksregulering ultimo	274.970	180
		Afdrag og afskrivning primo	839.079	917
		Afdrag	4.418.986	4.299
		Afskrivning	1.129.266	18
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.387.331	5.234
		Bogført værdi ultimo	75.340.193	73.665
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	390.314.788	400.063
		+ Renoveringsarbejder i året		5.133
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	390.314.788	405.196
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	15.319.869	14.882
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.319.869	14.882
		Bogført værdi ultimo	374.994.919	390.314
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		
		Driftstabslån	900.000	900
		Konto 304.1 i alt ultimo	900.000	900
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån (LBF)	44.143.264	39.761
		Konto 304.2 i alt ultimo	44.143.264	39.761
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	73.529	108
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	73.529	108
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.619.219	2.498
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	73.458	102
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.692.677	2.600
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.707.780	3.234
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.707.780	3.234
		Heraf til inkasso	2.424.647	2.596
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	13.349.462	12.616
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.214.670	8.267
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.300.000	9.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.434.792	13.349
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.298.431	1.561
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	265.268	262
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.033.163	1.299
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	3.025.637	3.156
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	3.025.637	3.156
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.817.549	2.057
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		790
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	846.000	1.029
		Saldo ultimo	971.549	1.818
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	971.549	1.818
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	17.762	18
		Konto 416 i alt	17.762	18
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.177.933	4.650
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Andre skyldige uafsluttede forbrugsregnskaber	88.627	73
		Konto 419 i alt	4.266.560	4.723
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.738.692	1.870
		Skyldig bidrag til LBF	2.067.110	2.021
		Skyldige omkostninger	3.871.636	3.164
		Skyldige/indefrosset feriepenge	373.486	567
		Konto 421 i alt	9.050.924	7.622
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	242.368	180
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt vedr. råderet	740.525	502
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	982.893	682
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	24-06-2021
Underskrift (sign)	Anne-Grethe Slagelse Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	11-06-2021
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	24-06-2021
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	24-06-2021
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	15-09-2021
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen