

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

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>61.425</b>	<b>796</b>	1	<b>796</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>61.425</b>	<b>796</b>	1	<b>796</b>
- 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		<b>179</b>	<b>3</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>3</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>61.604</b>	<b>799</b>		<b>799</b>

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato 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 <sup>2</sup>		
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.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

929,36

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2018

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	10.707.196	11.400	11.200
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	2.381.936	2.514	2.454
107	*	Vandafgift	4.166.211	4.023	4.561
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.290.006	2.384	2.625
110		Forsikringer	1.135.162	1.136	1.151
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	610.694	626	620
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	166.938	200	206
		Konto 111 i alt	777.632	826	826
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.689.094	2.689	2.864
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	128.639	129	130
		Konto 112 i alt	2.817.733	2.818	2.994
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>13.568.680</b>	<b>13.701</b>	<b>14.611</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	6.264.377	7.237	7.240
115	*	Almindelig vedligeholdelse	686.335	486	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.266.788	9.410	10.551
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.266.789	9.410	10.550
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	674.208	430	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	674.208	430	430
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	62.298	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	249.412	300	250
		Konto 118 i alt	311.710	400	350
119	*	Diverse udgifter	561.062	512	414
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.823.483	8.635	8.505
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.000.000	9.000	9.300
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		HENLÆGGELSER I ALT	9.000.000	9.000	9.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	41.099.359	42.736	43.616
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.299.185	5.412	5.007
		2. Renter m.v.	1.459.773		
		3. Administrationsbidrag	174.069		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	588.183		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.344.844	5.412	5.007
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	17.740	16	16
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	17.740	16	16
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	14.881.688	16.700	16.730
		2. Renter m.v.	1.792.243		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.229.447		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.164.522		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	16.738.856	16.700	16.730
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	45.215		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	45.215		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	902.401		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	262.072		
		3. Dækket af dispositionsfonden	640.329		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	256.915		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	256.915		
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	559.076		
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.	629.375	700	255

### Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	23.546.806	22.828	22.008
139		UDGIFTER I ALT	64.646.165	65.564	65.624
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	789.526		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	65.435.691	65.564	65.624

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	57.090.648	57.063	58.749
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	25.188	44	26
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	691.742	710	718
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	57.807.578	57.817	59.493
202	*	Renter	20.564		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	546.798		
		2. Drift af fællesvaskeri	552.263	580	564
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	42.668	35	38
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.029.000	1.029	846
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>59.998.871</b>	<b>59.461</b>	<b>60.941</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.182.968	6.103	4.682
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	253.853		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.436.821</b>	<b>6.103</b>	<b>4.682</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>65.435.692</b>	<b>65.564</b>	<b>65.623</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>65.435.692</b>	<b>65.564</b>	<b>65.623</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2020	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	319.149.869	319.150
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	642.000.000	
		2. Heraf grundværdi	95.501.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.918.718	38.806
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	358.068.587	357.956
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	73.665.451	72.992
	*	2. Bygningsrenovering m.v	390.314.788	400.064
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	900.000	900
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	39.761.294	35.234
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	862.710.120	867.146
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	108.098	181
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.600.533	3.245
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.234.345	3.240
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	569.532	108
		7. Forudbetalte udgifter	859.667	1.828
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.372.175	8.602
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	28.248	31



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	27.051.474	31.068
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	34.451.897	39.701
310		AKTIVER I ALT	897.162.017	906.847

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.349.462	12.616
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.515.648	2.190
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.298.431	1.561
406	*	Andre henlæggelser	3.155.886	3.016
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.319.427	19.383
407	*	Opsamlet resultat	1.817.549	2.057
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.136.976	21.440
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	20.005.281	20.145
		Nykredit	21.907.035	23.150
		Jyske Kredit		737
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>41.912.316</b>	<b>44.032</b>
409		Beboerindskud	6.206.010	6.206
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	309.950.260	307.717
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	358.068.586	357.955
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	66.371.025	70.199
		2. Bygningsrenovering m.v.	390.314.788	400.063
Konto 413 i alt			456.685.813	470.262
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.485.670	6.370
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			6.485.670	6.370
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	900.000	900
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	39.761.294	35.234

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	40.661.294	36.134
416	*	Anden langfristet gæld	17.762	18
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	861.919.125	870.739
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.722.850	4.864
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.075.662	1.069
421	*	Skyldige omkostninger	7.621.518	8.115
422		Mellemregning med fraflyttere	3.555	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	682.329	593
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	14.105.914	14.667
430		PASSIVER I ALT	897.162.015	906.846
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	883.615	11.400	11.200
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	11.393		
101.3		Administrationsbidrag	40.581		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-324.432		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-260.320		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.331.006		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.851.347	11.400	11.200
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.356.264		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.079.271		
101.3		Administrationsbidrag	46.275		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	625.961		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.855.849		
		Nettokapitaludgifter i alt	10.707.196	11.400	11.200
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Faste vandudgifter	4.166.211	4.023	4.561
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>4.166.211</b>	<b>4.023</b>	<b>4.561</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Faste renovationsudgifter	2.051.987	2.107	2.374
		Andet, renovation	238.019	277	251
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>2.290.006</b>	<b>2.384</b>	<b>2.625</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.553.604	2.554	2.729
		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	2.689.094	2.689	2.864
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Funktionærlønninger	3.750.168	4.262	4.248
		Rengøring fællesområder	1.815.053	1.875	1.892
		Vinterberedskab	94.000	400	400
		Grønt arbejde	605.156	700	700
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>6.264.377</b>	<b>7.237</b>	<b>7.240</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	335.567	486	500
115.2		Bygning, klimaskærm	30.202		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	117.620		
115.4		Bygning, fælles indvendig	201.090		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.856		
115.6		Materiel			
		<b>Konto 115 i alt</b>	<b>686.335</b>	<b>486</b>	<b>500</b>
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	1.004.488	1.315	2.040
116.2		Bygning, klimaskærm	973.065	1.668	1.650
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.290.006	3.051	3.148
116.4		Bygning, fælles indvendig	435.200	555	742
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.354.534	2.505	2.884
116.6		Materiel	209.495	316	87
		<b>Konto 116 i alt</b>	<b>8.266.788</b>	<b>9.410</b>	<b>10.551</b>
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	62.298	100	100
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>62.298</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	249.412	300	250
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>249.412</b>	<b>300</b>	<b>250</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	311.710	400	350
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	552.263	580	564
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	42.668	35	38
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-283.221	-215	-252
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Diverse udgifter	561.062	512	414
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>561.062</b>	<b>512</b>	<b>414</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146,52		
		Samlet henlæggelse i alt	9.000.000	9.000	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	9.000.000	9.000	9.300
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
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)
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere å	559.076		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>559.076</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere	629.375	700	255
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>	<b>629.375</b>	<b>700</b>	<b>255</b>
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	20.564		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>20.564</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	346.674	347	
		Driftssikring	4.836.294	5.056	4.382
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Overført fra reulerinkontoen		700	300
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>5.182.968</b>	<b>6.103</b>	<b>4.682</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	51.126		
		Tidligere afskrevne fordringer	202.727		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>253.853</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	319.149.869	319.150
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	319.149.869	319.150
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	73.907.903	74.879
		+ Forbedringsarbejder i året	4.810.828	2.627
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	78.718.731	77.506
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	180.402	671
		Samlet indeksregulering ultimo	180.402	671
		Afdrag og afskrivning primo	916.757	1.017
		Afdrag	4.299.185	4.153
		Afskrivning	17.740	15
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.233.682	5.185
		Bogført værdi ultimo	73.665.451	72.992
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	400.063.331	414.198
		+ Renoveringsarbejder i året	5.133.145	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	405.196.476	414.198
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	14.881.688	14.134
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.881.688	14.134
		Bogført værdi ultimo	390.314.788	400.064
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Driftstabslån	900.000	900
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>900.000</b>	<b>900</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		Midlertidige driftslån (LBF)	39.761.294	35.234
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>	<b>39.761.294</b>	<b>35.234</b>
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	108.098	181
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>108.098</b>	<b>181</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	2.498.096	3.112
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	102.437	133
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>2.600.533</b>	<b>3.245</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.234.345	3.240
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.234.345	3.240
		Heraf til inkasso	2.596.181	2.631
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	12.616.251	10.712
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.266.789	7.712
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.000.000	9.616
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.349.462	12.616
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	1.560.503	1.821
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	262.072	260
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.298.431	1.561
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	3.155.886	3.016
		- 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	3.155.886	3.016
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	2.057.023	2.816
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	789.526	57
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.029.000	816
		Saldo ultimo	1.817.549	2.057
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.817.549	2.057
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Deposita	17.762	18
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>17.762</b>	<b>18</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	4.650.124	4.806
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Andre skyldige uafsluttede forbrugsregnskaber	72.726	58
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>4.722.850</b>	<b>4.864</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	1.869.995	1.938
		Skyldig bidrag til LBF	2.020.807	1.765
		Skyldige omkostninger	3.163.710	3.942
		Skyldige/indefrosset feriepenge	567.006	470
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>7.621.518</b>	<b>8.115</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	180.087	167
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt vedr. råderet	502.242	426
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>682.329</b>	<b>593</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>		

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

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

**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