

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0237	LBF-nr.: 027	Kommunenr.: 316
Navn - adresse: Holbæk Boligselskab Kløverstien 205 4300 Holbæk	Navn - adresse: 28/27 Bernts Have Kløverstien 1-201, Markskellet 1-192, Havrevej 6-12, Bøgegården 1-40 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		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	3.024	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	320	26.358		
Boliger i tæt/lavt byggeri	63	5.295		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

971,5

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² 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)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	18.536.469	18.570	18.677
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	440.280	461	476
107	*	Vandafgift	36.000	36	39
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	943.855	1.225	968
110		Forsikringer	358.086	541	369
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	604.924	673	674
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	111.325	135	115
		Konto 111 i alt	716.249	808	789
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.412.887	1.411	1.601
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	62.429	62	63
		Konto 112 i alt	1.475.316	1.473	1.664
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	3.969.786	4.544	4.305
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.180.042	2.592	2.507
115	*	Almindelig vedligeholdelse	408.028	325	325
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.214.745	6.198	5.431
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.214.745	6.197	5.431
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	148.298	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	148.298	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	94.704	110	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	43.441	110	110
		Konto 118 i alt	138.145	220	220
119	*	Diverse udgifter	338.864	456	456
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.065.079	3.594	3.508
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.302.000	5.302	5.300
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	5.302.000	5.302	5.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	30.873.334	32.010	31.790
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	56.784	95	95
		2. Renter m.v.	32.036		
		3. Administrationsbidrag	4.687		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	93.507	95	95
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	12.943	11	14
		Konto 126 i alt	12.943	11	14
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.	2.472		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.472		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.752		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.752		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	810.148		
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	916.598	106	109
139		UDGIFTER I ALT	31.789.932	32.116	31.899
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	805.564		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.595.496	32.116	31.899

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	30.751.152	30.751	30.751
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	88.851	70	81
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	12.943	11	14
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	30.852.946	30.832	30.846
202	*	Renter	9.002		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	453.191		
		2. Drift af fællesvaskeri	91.843	95	84
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.800	70	70
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.118.000	1.118	899
		ORDINÆRE INDTÆGTER	32.551.782	32.115	31.899
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	43.713		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	43.713		
209		INDTÆGTER I ALT	32.595.495	32.115	31.899
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.595.495	32.115	31.899

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	421.288.620	421.289
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	490.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.817.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	41.999.379	41.391
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	463.287.999	462.680
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.526.663	1.583
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	102.786	116
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	464.917.448	464.379
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.678	38
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.000.540	2.768
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	439.307	418
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	52.601	59
		7. Forudbetalte udgifter	775.909	453
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.303.035	3.736
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	16.009	19

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.592.543	16.768
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.911.587	20.523
310		AKTIVER I ALT	484.829.035	484.902

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.398.373	8.311
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.807.138	1.955
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	512.335	536
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.717.846	10.802
407	*	Opsamlet resultat	2.326.888	2.639
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.044.734	13.441
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	33.363.890	33.364
		Nykredit	126.879.945	115.644
		Jyske Kredit	75.922.918	81.746
		LR-Kredit		19.423
Konto 408 i alt			236.166.753	250.177
409		Beboerindskud	8.180.442	8.180
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	218.940.804	204.323
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	463.287.999	462.680
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.526.663	1.583
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.526.663	1.583
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	345.315	507
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	345.315	507
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	465.159.977	464.770
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.275.316	3.532
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.389.215	1.381
421	*	Skyldige omkostninger	1.502.114	1.724
422		Mellemregning med fraflyttere	2.082	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	438.834	33
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.763	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	16.763	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.624.324	6.690
430		PASSIVER I ALT	484.829.035	484.901
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	10.685.145	18.570	17.177
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-68.097		
101.3		Administrationsbidrag	717.418		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	1.637.080		1.500
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.971.546	18.570	18.677
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.933.066		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.355.496		
101.3		Administrationsbidrag	171.117		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	902.819		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	8.063		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.564.923		
		Nettokapitaludgifter i alt	18.536.469	18.570	18.677
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	36.000	36	39
		Konto 107 i alt	36.000	36	39

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	888.151	1.225	896
		Andet, renovation	55.704		72
		Konto 109 i alt	943.855	1.225	968
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.308.328	1.308	1.496
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	104.559	103	105
		Administrationsbidrag i alt	1.412.887	1.411	1.601
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.763.596	2.092	1.837
		Rengøring fællesområder	183.780	220	220
		Vinterberedskab	145.366	280	190
		Grønt arbejde	87.300		260
		Konto 114 i alt	2.180.042	2.592	2.507
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	216.333	325	325
115.2		Bygning, klimaskærm	13.623		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.445		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.231		
115.5		Bygning, tekniske installationer	126.316		
115.6		Materiel	80		
		Konto 115 i alt	408.028	325	325
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	428.820	409	490
116.2		Bygning, klimaskærm	974.086	2.164	2.041
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.055.716	726	907
116.4		Bygning, fælles indvendig		51	35
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.669.569	2.582	1.865
116.6		Materiel	86.554	266	93
		Konto 116 i alt	5.214.745	6.198	5.431
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	94.704	110	110
		Konto 118.1 i alt	94.704	110	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	43.441	110	110
		Konto 118.3 i alt	43.441	110	110
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	138.145	220	220
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	91.843	95	84
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.800	70	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	19.502	55	66
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	104.292	221	221
		GRF Bernts Have	234.572	235	235
		Konto 119 i alt	338.864	456	456
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	167,5		
		Samlet henlæggelse i alt	5.302.000	5.302	5.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.302.000	5.302	5.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	810.148		
		Konto 134 i alt	810.148		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	9.002		
		Konto 202 i alt	9.002		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	19.939		
		Tidligere afskrevne fordringer	23.774		
		Konto 206 i alt	43.713		

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	1.583.447	1.639
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.583.447	1.639
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	56.784	56
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	56.784	56
		Bogført værdi ultimo	1.526.663	1.583
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	115.729	105
		+ Godtgørelser i året		24

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	12.943	13
		Saldo ultimo konto 303.3	102.786	116
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	34.678	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.678	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.000.540	2.761
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		7
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.000.540	2.768
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	439.307	418
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	439.307	418
		Heraf til inkasso	295.218	249
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	8.311.118	7.401
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.214.745	4.449
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.302.000	5.359
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.398.373	8.311
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	536.087	575
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.752	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	512.335	536
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.639.324	3.049
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	805.564	449
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.118.000	859
		Saldo ultimo	2.326.888	2.639
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.326.888	2.639
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Andre skyldige uafsluttede forbrugsregnskaber	3.275.316	3.532
		Konto 419 i alt	3.275.316	3.532
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	651.219	685
		Skyldige omkostninger	781.208	741
		Skyldige/indefrosset feriepenge	69.687	298
		Konto 421 i alt	1.502.114	1.724
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	438.834	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	438.834	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	16.763	
Konto 425 i alt			16.763	

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)	Birthe Gøbel Dam

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