

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0237**

Navn - adresse:

Holbæk Boligselskab
Kløverstien 205
4300 Holbæk

 Telefon: **31201414**

Fax:

E-postadresse:

bolig@holbaekboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.holbaekboligselskab.dk

 CVR-nr.: **14811435**
Afdeling

 LBF-nr.: **026**

Navn - adresse:

Knudskov-, Alle- og Kikhøjparken
**Knudskovparken 1-205, 2-258,
Kikhøjparken 3-205, 2-76.**
4300 Holbæk

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk

 Telefon: **72 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

post@holb.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		59.193	793	1	793
Almene ungdomsboliger		426	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		59.619	807	1	807
- 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				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		59.619	807		807

Matrikel nr. og tekst	1æi, 1æz, 1ød, 1øt, 1æf, 1æs, 1æp Ladegården, Holbæk Jorder				
BBR-ejendomsnummer	11655	11714	11894	12447	11598

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	807	59.618		01-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	807	59.619		

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	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

811,29

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23,8

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.408.847

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)	19.604.152	19.604	19.604
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.370.594	2.517	2.456
107	*	Vandafgift	2.755.070	3.386	3.273
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.895.322	2.784	2.985
110		Forsikringer	612.188	622	636
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	240.858	198	205
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	240.858	198	205
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.152.142	3.152	3.071
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	131.541	132	133
		Konto 112 i alt	3.283.683	3.284	3.204
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	12.157.715	12.791	12.759
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.818.101	4.083	4.322
115	*	Almindelig vedligeholdelse	589.156	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	13.303.783	14.455	13.081
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	13.303.783	14.455	13.081
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	231.760	200	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	231.760	200	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	132.667	168	165
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	323.243	404	404
		Konto 118 i alt	455.910	572	569
119	*	Diverse udgifter	483.894	668	620
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.347.061	5.823	6.011
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	12.100.000	12.100	12.200
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)	265.000	100	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	12.365.000	12.200	12.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	49.473.928	50.418	50.874
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.444.038	1.644	1.639
		2. Renter m.v.	150.218		
		3. Administrationsbidrag	40.864		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.635.120	1.644	1.639
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	288.987	171	464
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	485		
		Konto 126 i alt	289.472	171	464
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	316.702		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	268.731		
		3. Dækket af dispositionsfonden	47.971		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	618.814		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	618.814		
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			
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	2.543.406	1.815	2.103
139		UDGIFTER I ALT	52.017.334	52.233	52.977
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	455.323		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	52.472.657	52.233	52.977

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	48.367.775	48.367	49.808
		2. Almene ungdomsboliger	302.820	303	312
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.852.493	1.754	2.042
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	485		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	50.523.573	50.424	52.162
202	*	Renter	66.782		89
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.100.000	1.100	
		2. Drift af fællesvaskeri	213.521	200	220
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	60.215	100	100
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	409.000	409	406
		ORDINÆRE INDTÆGTER	52.373.091	52.233	52.977
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	99.566		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	99.566		
209		INDTÆGTER I ALT	52.472.657	52.233	52.977
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	52.472.657	52.233	52.977

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	390.629.995	390.630
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	690.450.000	
		2. Heraf grundværdi	93.752.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	143.310.811	143.311
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	533.940.806	533.941
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.798.433	16.988
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	551.739.239	550.929
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	107.003	73
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	99.044	90
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	472.098	362
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	107.480	465
		7. Forudbetalte udgifter	1.684.361	1.600
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.469.986	2.590
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	25.806	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.578.178	25.000
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.073.970	27.594
310		AKTIVER I ALT	578.813.209	578.523

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.306.144	17.510
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.773.231	2.005
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	274.286	278
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.353.661	19.793
407	*	Opsamlet resultat	1.583.021	1.537
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.936.682	21.330
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	83.440.563	83.441
Konto 408 i alt			83.440.563	83.441
409		Beboerindskud	7.765.140	7.765
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	442.735.103	442.735
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	533.940.806	533.941
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.296.087	14.102
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.296.087	14.102
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.946.010	3.812
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.946.010	3.812
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	89.812	95
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	552.272.715	551.950
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.905.586	4.664
422		Mellemregning med fraflyttere	8.735	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	689.489	571
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	6.603.810	5.242
430		PASSIVER I ALT	578.813.207	578.522
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	6.534.716	6.535	6.535
105.2		Andel til Landsbyggefonden	13.069.436	13.069	13.069
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	19.604.152	19.604	19.604
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	19.604.152	19.604	19.604
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	2.755.070	3.386	3.273
Konto 107 i alt			2.755.070	3.386	3.273

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	2.617.629	2.496	2.701
		Andet, renovation	277.693	288	284
		Konto 109 i alt	2.895.322	2.784	2.985
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.152.142	3.152	3.071
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.152.142	3.152	3.071
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	3.095.602	3.125	3.294
		Vinterberedskab	380.107	400	470
		Grønt arbejde	313.688	528	528
		Boligtilskud funktionærbolig	28.704	30	30
		Konto 114 i alt	3.818.101	4.083	4.322
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	178.439	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	395.804		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.824		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.829		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.260		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	589.156	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.014.728	2.784	1.870
116.2		Bygning, klimaskærm	4.866.474	5.368	4.712
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.004.443	4.028	4.088
116.4		Bygning, fælles indvendig			105
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.029.858	2.204	2.234
116.6		Materiel	388.280	71	72
		Konto 116 i alt	13.303.783	14.455	13.081
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	132.667	168	165
		Konto 118.1 i alt	132.667	168	165
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	323.243	404	404
		Konto 118.3 i alt	323.243	404	404
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	455.910	572	569
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	213.521	200	220
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	60.215	100	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	182.174	272	249
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	483.894	668	620
		Konto 119 i alt	483.894	668	620
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	202,96		
		Samlet henlæggelse i alt	12.100.000	12.100	12.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	12.100.000	12.100	12.200
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		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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter	66.782		89

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	66.782		89
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			
		Tidligere afskrevne fordringer	99.566		
		Konto 206 i alt	99.566		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	390.629.995	390.630
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	390.629.995	390.630
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.237.944	16.176
		+ Forbedringsarbejder i året	2.543.781	2.634
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.781.725	18.810
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	250.267	441
		Afdrag	1.444.038	1.255
		Afskrivning	288.987	126
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.983.292	1.822
		Bogført værdi ultimo	17.798.433	16.988
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	485	1
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	485	1
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	107.003	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	107.003	73
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	99.044	90
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	99.044	90
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	472.098	362
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	472.098	362
		Heraf til inkasso	411.296	280
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	17.509.927	17.396
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	13.303.783	12.486
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	12.100.000	12.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.306.144	17.510
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	278.017	446
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	268.731	268
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	265.000	100
		Saldo ultimo	274.286	278
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.536.698	1.549
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	455.323	1.017
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	409.000	1.029
		Saldo ultimo	1.583.021	1.537
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.583.021	1.537
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	89.812	95
		Konto 416 i alt	89.812	95
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.654.129	1.197
		Skyldig bidrag til LBF	3.267.359	3.267
		Skyldige omkostninger	834.771	68
		Skyldige/indefrosset feriepenge	149.327	132
		Konto 421 i alt	5.905.586	4.664
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	98.895	128
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt vedr. råderet	590.594	443
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	689.489	571
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	14-09-2022
Underskrift (sign)	Anne-Grethe Slagelse Pedersem

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	13-06-2022
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	23-08-2022
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen

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

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	01-09-2022
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	14-09-2022
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen