

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0237**
Afdeling

 LBF-nr.: **026**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:

Holbæk Boligselskab

Navn - adresse:

**92826 - Knudskov-, Allé-, og Kikhøjparken
c/o**

Navn - adresse:

Holbæk Kommune
Kløverstien 205
4300 Holbæk
Knudskovparken 1-205, 2-258
4300 Holbæk
Administrationscenteret Jernbanevej 6
4300 Holbæk

 Telefon: **76 64 64 90**

Fax:

E-postadresse:

bolig@holbaekboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.holbaekboligselskab.dk

 CVR-nr.: **14811435**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14811435**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **72 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á 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	3.363	93		
	2	18.773	278		
	3	30.121	360		
	4	7.362	76		
	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	807	59.618		
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	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:

775,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2015

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)	19.604.154	19.603	19.603
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.791.476	1.772	1.806
107	*	Vandafgift	2.595.061	3.185	2.919
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.529.529	2.671	2.688
110		Forsikringer	901.779	969	935
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	210.409	577	594
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	210.409	577	594
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.122.764	3.124	3.197
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	125.892	127	128
		Konto 112 i alt	3.248.656	3.251	3.325
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	11.276.910	12.425	12.267
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.849.873	3.293	3.898
115	*	Almindelig vedligeholdelse	349.240	350	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.728.984	10.392	20.774
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.728.984	10.392	20.774
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	435.465		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	435.465		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	156.301	200	260
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	23.220	35	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	422.433	325	380
		Konto 118 i alt	601.954	560	640
119	*	Diverse udgifter	596.218	688	665
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.397.285	4.891	5.553
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.581.000	9.581	15.581
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	700.000	700	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	265.000	265	265
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.546.000	10.546	16.446
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	46.824.349	47.465	53.869
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	662.886	950	1.252
		2. Renter m.v.	474.158		
		3. Administrationsbidrag	22.663		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.159.707	950	1.252
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.097		
		Konto 126 i alt	1.097		
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.	24.662		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.662		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	266.213		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	257.433		
		3. Dækket af dispositionsfonden	8.780		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	38.269		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	38.269		
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	39.163		
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	1.238.236	950	1.252
139		UDGIFTER I ALT	48.062.585	48.415	55.121
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	534.948		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	48.597.533	48.415	55.121

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	45.924.600	45.925	45.925
		2. Almene ungdomsboliger	287.448	287	287
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.160.805	950	1.151
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	47.372.853	47.162	47.363
202	*	Renter	1.945	119	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			6.533
		2. Drift af fællesvaskeri	186.409	250	215
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	126.816	100	100
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	784.000	784	911
		ORDINÆRE INDTÆGTER	48.472.023	48.415	55.122
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	125.513		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	125.513		
209		INDTÆGTER I ALT	48.597.536	48.415	55.122
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	48.597.536	48.415	55.122

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	390.629.995	390.630
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	690.450.000	
		2. Heraf grundværdi	96.127.500	
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.	16.541.121	15.250
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.656	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	550.486.583	549.197
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.594	59
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.157.307	1.013
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	311.947	43
		7. Forudbetalte udgifter	961.532	885
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.483.380	2.000
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	14.048	8
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	35.690.251	37.619
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	38.187.679	39.627
310		AKTIVER I ALT	588.674.262	588.824

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	28.685.544	27.834
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.324.671	2.060
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	702.850	720
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	31.713.065	30.614
407	*	Opsamlet resultat	1.948.531	2.733
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	33.661.596	33.347
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.	13.245.623	13.383
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.245.623	13.383
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.178.899	2.990
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.178.899	2.990
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	100.642	89
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	550.465.970	550.403
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		5
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.406.487	4.993
422		Mellemregning med fraflyttere		6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	115.635	70
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.574	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	24.574	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.546.696	5.075
430		PASSIVER I ALT	588.674.262	588.825
		Eventualforpligtelser:	Individuel råderet kr. 217041	

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	6.534.718	6.534	6.534
105.2		Andel til Landsbyggefonden	13.069.436	13.069	13.069
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	19.604.154	19.603	19.603
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	19.604.154	19.603	19.603
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.595.061	3.185	2.919
		Konto 107 i alt	2.595.061	3.185	2.919

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	2.274.779	2.671	2.688
		Ekstra renovation	254.750		
		Konto 109 i alt	2.529.529	2.671	2.688
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	3.122.764	3.124	3.197
		Administrationsbidrag i alt	3.122.764	3.124	3.197
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.417.758	1.523	1.827
		Refusion af timer	-29.120		
		Øvrige renholdelsesudgifter	2.461.235	1.770	2.071
		Konto 114 i alt	3.849.873	3.293	3.898
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	189.605	350	350
115.2		Bygning, klimaskærm	5.052		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.637		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.829		
115.5		Bygning, tekniske installationer	80.867		
115.6		Materiel	4.250		
		Konto 115 i alt	349.240	350	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.251.503	1.240	1.146
116.2		Bygning, klimaskærm	2.189.751	4.069	14.925
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.772.852	2.994	3.077
116.4		Bygning, fælles indvendig	201.879	124	127
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.217.901	1.590	1.423
116.6		Materiel	95.098	375	76
		Konto 116 i alt	8.728.984	10.392	20.774
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	156.301	200	260

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	156.301	200	260
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	23.220	35	
		Konto 118.2 i alt	23.220	35	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	422.433	325	380
		Konto 118.3 i alt	422.433	325	380
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	601.954	560	640
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	186.409	250	215
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	126.816	100	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	288.729	210	325
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	100.754	105	108
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	85.796	532	532
		Beboeraktiviteter	349.524		
		Advokatomkostninger o.lign.	53.508		
		Diverse	6.636	51	25
		Konto 119 i alt	596.218	688	665
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	160,7		
		Samlet henlæggelse i alt	9.581.000	9.581	15.581
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.581.000	9.581	15.581
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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		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			
		For lidt afsat vand	39.163		
		Konto 134 i alt	39.163		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning		119	
		Diverse	1.945		
		Konto 202 i alt	1.945	119	
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			
		Ejendomsskat, el, tidligere afskrevne fordringer	125.513		
		Konto 206 i alt	125.513		

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	15.250.464	15.250
		+ Forbedringsarbejder i året	2.488.491	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.738.955	15.250
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	662.886	
		Afskrivning	534.948	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.197.834	
		Bogført værdi ultimo	16.541.121	15.250
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	5.753	6
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.097	
		Saldo ultimo konto 303.3	4.656	6
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	52.594	59
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	52.594	59
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.157.307	1.013
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.157.307	1.013
		Heraf til inkasso		
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	27.833.528	19.433
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.728.984	8.154
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.581.000	16.555
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	28.685.544	27.834
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	719.945	715
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	282.095	255
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	265.000	260
		Saldo ultimo	702.850	720
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	2.732.531	2.352
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		918
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	784.000	537
		Saldo ultimo	1.948.531	2.733
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.948.531	2.733
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	100.642	89
		Konto 416 i alt	100.642	89
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		5
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		5
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.406.487	4.993
		Konto 421 i alt	4.406.487	4.993
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	115.635	70
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	115.635	70
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	24.574	1
Konto 425 i alt			24.574	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Holbæk Boligselskab
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	08-06-2016
Underskrift (sign)	Annette Klingenberg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-06-2016
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	16-06-2016
Underskrift/-er (sign)	Anne-Grethe Slagelse Petersen

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	01-06-2016
Underskrift/-er (sign)	Formand Michael, Næstformand Claus Freimann, Kirsten, Dorte, Svend Aage, Camilla, Boris, Arne, Karen,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	30-06-2016
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen