

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0237		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse: Holbæk Boligselskab Kløverstien 205 4300 Holbæk		Navn - adresse: 92825 - Ladegårdsparken Ladegårdsparken 1-165 4300 Holbæk		Navn - adresse: Holbæk Kommune Administrationscenteret Kanalstræde 2 4300 Holbæk	
Telefon: 76 64 66 90		Telefon:		Telefon: 72 36 36 36	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: bolig@holbaekboligselskab.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.holbaekboligselskab.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 14811435		CVR-nr.: 14811435			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		61.425	796	1	796
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		61.425	796	1	796
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.559	84		
	2	20.160	301		
	3	23.018	272		
	4	14.688	139		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		179	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		61.604	799		799

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	797	60.958		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	797	60.958		
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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

909,18

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,96

Forhøjelse pr. m² i %:

1,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

798.360

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)	11.149.146	11.336	11.095
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.232.751	2.389	2.188
107	*	Vandafgift	3.905.750	3.387	3.708
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.292.270	2.794	2.475
110		Forsikringer	1.180.460	1.230	1.194
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	590.213	727	588
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	230.589	214	200
		Konto 111 i alt	820.802	941	788
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.003.472	3.003	3.002
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	126.242	128	129
		Konto 112 i alt	3.129.714	3.131	3.131
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	13.561.747	13.872	13.484
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	6.510.022	6.574	7.595
115	*	Almindelig vedligeholdelse	631.983	500	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.298.932	6.167	8.038
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.298.931	6.168	8.037
		Konto 116 i alt	1	-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	434.227		370

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	434.227		370
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	266.395	325	174
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	355.590	465	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	271.214	310	235
		Konto 118 i alt	893.199	1.100	409
119	*	Diverse udgifter	341.121	647	413
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.376.326	8.820	8.718
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.818.000	7.818	9.616
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	8.818.000	8.818	9.816
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	41.905.219	42.846	43.113
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.083.125	5.602	5.412
		2. Renter m.v.	1.806.240		
		3. Administrationsbidrag	191.389		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	676.441		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.404.313	5.602	5.412
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	13.332	158	16
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	13.332	158	16
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	14.034.718	16.624	16.700
		2. Renter m.v.	3.231.546		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.238.257		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.850.134		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	16.654.387	16.624	16.700
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.214		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.214		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.116.988		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	257.278		
		3. Dækket af dispositionsfonden	859.710		
		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	3.075.111		
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.	682.500	703	703

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	25.829.643	23.087	22.831
139		UDGIFTER I ALT	67.734.862	65.933	65.944
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	434.311		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	68.169.173	65.933	65.944

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	56.003.340	56.003	57.068
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	60.633	24	69
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	468.328	98	310
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	400.556	395	404
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	56.932.857	56.520	57.851
202	*	Renter	262.540		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.753.736		
		2. Drift af fællesvaskeri	583.767	600	600
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	52.814	43	43
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	68.000	68	816
		ORDINÆRE INDTÆGTER	60.653.714	57.231	59.310
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.743.674	8.704	6.633
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	771.785		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.515.459	8.704	6.633
209		INDTÆGTER I ALT	68.169.173	65.935	65.943
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	68.169.173	65.935	65.943

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	319.149.869	319.150
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	642.000.000	
		2. Heraf grundværdi	95.501.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.382.364	38.229
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	357.532.233	357.379
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	73.861.577	77.719
	*	2. Bygningsrenovering m.v	414.197.777	428.232
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	900.000	900
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	29.835.000	24.500
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	876.326.587	888.730
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	135.596	189
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.033.777	3.242
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.610.261	2.903
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	166.103	118
		7. Forudbetalte udgifter	1.285.698	1.164
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.231.435	7.616
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	20.532	10
		2. Bank- og depotbeholdning	9.383	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	33.281.368	31.232
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	40.542.718	38.860
310		AKTIVER I ALT	916.869.305	927.590

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.712.291	9.193
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.404.804	1.839
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.820.977	2.078
406	*	Andre henlæggelser	2.788.819	2.575
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.726.891	15.685
407	*	Opsamlet resultat	2.816.187	2.450
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.543.078	18.135
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	20.319.131	20.480
		Nykredit	24.073.290	25.257
		BRF	1.721.120	3.498
Konto 408 i alt			46.113.541	49.235
409		Beboerindskud	6.206.010	6.206
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	305.212.682	301.939
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	357.532.233	357.380
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	73.680.455	77.524
		2. Bygningsrenovering m.v.	414.197.777	428.232
		Konto 413 i alt	487.878.232	505.756
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.368.146	6.271
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	6.368.146	6.271
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	900.000	900
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	29.835.000	24.500

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	30.735.000	25.400
416	*	Anden langfristet gæld	21.813	22
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	882.535.424	894.829
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.742.711	4.896
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.059.557	1.053
421	*	Skyldige omkostninger	7.415.908	8.110
422		Mellemregning med fraflyttere	11.265	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	561.362	543
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	13.790.803	14.626
430		PASSIVER I ALT	916.869.305	927.590
		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)	1.943.585	11.336	11.095
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	58.298		
101.3		Administrationsbidrag	85.087		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-484.141		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-204.568		
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	6.544.735		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	9.320.414	11.336	11.095
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.336.447		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.143.097		
101.3		Administrationsbidrag	47.111		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	697.923		
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)	1.828.732		
		Nettokapitaludgifter i alt	11.149.146	11.336	11.095
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	3.905.750	3.387	3.708
Konto 107 i alt			3.905.750	3.387	3.708

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	2.025.683	2.794	2.202
		Ekstra renovation	266.587		273
		Konto 109 i alt	2.292.270	2.794	2.475
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	3.003.472	3.003	3.002
		Administrationsbidrag i alt	3.003.472	3.003	3.002
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.346.846	4.365	3.653
		Løs medhjælp, løn m.v.	3.098	373	2.542
		Øvrige renholdelsesudgifter	4.160.078	1.836	1.400
		Konto 114 i alt	6.510.022	6.574	7.595
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	155.602	500	300
115.2		Bygning, klimaskærm	349.799		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.430		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	84.609		
115.6		Materiel	13.543		
		Konto 115 i alt	631.983	500	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.330.967	1.057	1.617
116.2		Bygning, klimaskærm	770.948	908	1.451
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.123.691	1.904	2.062
116.4		Bygning, fælles indvendig	208.333	215	420
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.844.471	1.903	2.402
116.6		Materiel	20.522	180	86
		Konto 116 i alt	6.298.932	6.167	8.038
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	266.395	325	174

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	266.395	325	174
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	355.590	465	
		Konto 118.2 i alt	355.590	465	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	271.214	310	235
		Konto 118.3 i alt	271.214	310	235
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	893.199	1.100	409
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	583.767	600	600
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	52.814	43	43
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	256.618	457	-234
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	104.005	102	104
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	45.320	295	50
		Beboeraktiviteter	65.253		160
		Advokatomkostninger o.lign.	98.420		20
		Diverse	28.123	250	79
		Konto 119 i alt	341.121	647	413
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	126,91		
		Samlet henlæggelse i alt	7.818.000	7.818	9.616
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.818.000	7.818	9.616
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			
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	3.075.111		
		Konto 134 i alt	3.075.111		
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			
		Boligsocial Helhedsplan	682.500	703	703
		Konto 136 i alt	682.500	703	703
202		RENTER			
		Renter mellemregning	256.914		
		Diverse	5.626		
		Konto 202 i alt	262.540		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	6.743.674	8.704	6.633
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	6.743.674	8.704	6.633
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	771.785		
		Konto 206 i alt	771.785		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	319.149.869	319.150
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	319.149.869	319.150
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	77.718.610	82.098
		+ Forbedringsarbejder i året		131
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	77.718.610	82.229
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	239.424	221
		Samlet indeksregulering ultimo	239.424	221
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	43.573	41
		Afskrivning	4.052.884	4.690
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.096.457	4.731
		Bogført værdi ultimo	73.861.577	77.719
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	428.232.495	440.180
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	428.232.495	440.180
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	14.034.718	11.948
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.034.718	11.948
		Bogført værdi ultimo	414.197.777	428.232
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	900.000	900
		Konto 304.1 i alt ultimo	900.000	900
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	29.835.000	24.500
		Konto 304.2 i alt ultimo	29.835.000	24.500
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	135.596	189
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	135.596	189
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.890.884	3.089
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	142.893	153
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.033.777	3.242
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.610.261	2.903
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.610.261	2.903
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	9.193.222	7.227
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.298.931	4.734
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.818.000	6.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.712.291	9.193
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.078.255	1.365
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	257.278	287
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		1.000
		Saldo ultimo	1.820.977	2.078
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	2.575.307	1.940
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	213.512	635
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	2.788.819	2.575
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.449.876	203
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	434.311	2.247
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	68.000	
		Saldo ultimo	2.816.187	2.450
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.816.187	2.450
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	21.813	22
		Konto 416 i alt	21.813	22
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.742.711	4.896
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.742.711	4.896
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	7.415.908	8.110
		Konto 421 i alt	7.415.908	8.110
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	561.362	543
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	561.362	543
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrationchefs påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	01-06-2018
Underskrift (sign)	Jørgen Rasmussen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-06-2018
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	19-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	01-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Uffe Frejdal, Næstformand Niels Erik, Seham, Henrik, Lukas, Ibrahim, Susanne, Pernille, Majbritt,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	28-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen