

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0237**

Navn - adresse:

Holbæk Boligselskab
Kløverstien 205
4300 Holbæk

 Telefon: **31201414**

Fax:

E-postadresse:

bolig@holbaekboligselskab.dk

Hjemmeside:

https://holbaekboligselskab.dk/

 CVR-nr.: **14811435**
Afdeling

 LBF-nr.: **026**

Navn - adresse:

Knudskov-, Alle- og Kikhøjparken
Alleparken 2-136, Kikhøjparken 2-76, 3A-123B, 125A-205B, Knudskovparken 1A-133B, 2A-258B, 135A-205B
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		59.188	793	1	793
Almene ungdomsboliger		426	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		59.614	807	1	807
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.363	93		
	2	18.773	278		
	3	30.117	360		
	4	7.361	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		59.614	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	59.614		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	59.614		

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:

787,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,96

Forhøjelse pr. m² i %:

,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

234.744

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	2.352.435	2.494	2.517
107	*	Vandafgift	3.088.083	3.199	3.386
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.739.463	2.954	2.784
110		Forsikringer	605.255	901	622
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	186.610	186	198
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	186.610	186	198
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.756.712	2.757	3.152
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	131.541	132	132
		Konto 112 i alt	2.888.253	2.889	3.284
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	11.860.099	12.623	12.791
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.146.010	3.902	4.083
115	*	Almindelig vedligeholdelse	351.908	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	12.486.115	12.552	14.455
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	12.486.116	12.551	14.454
		Konto 116 i alt	-1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	348.600	430	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	348.600	430	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	181.045	185	168
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	464.929	413	404
		Konto 118 i alt	645.974	598	572
119	*	Diverse udgifter	295.344	761	668
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.439.235	5.762	5.824
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	12.600.000	12.600	12.100
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)	100.000		100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	12.700.000	12.600	12.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	49.603.486	50.589	50.419
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.427.363	1.539	1.644
		2. Renter m.v.	167.246		
		3. Administrationsbidrag	44.826		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.639.435	1.539	1.644
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	126.228	67	171
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	834	1	
		Konto 126 i alt	127.062	68	171
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.	539		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	539		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	571.159		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	267.924		
		3. Dækket af dispositionsfonden	303.235		
		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	600		
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	1.767.097	1.607	1.815
139		UDGIFTER I ALT	51.370.583	52.196	52.234
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.016.795		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	52.387.378	52.196	52.234

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	46.958.928	46.958	48.376
		2. Almene ungdomsboliger	294.000	293	294
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.711.921	1.592	1.754
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	834	1	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	48.965.683	48.844	50.424
202	*	Renter	102.661		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.000.000	2.000	1.100
		2. Drift af fællesvaskeri	221.315	222	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	40.600	100	100
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.029.000	1.029	409
		ORDINÆRE INDTÆGTER	52.359.259	52.195	52.233
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.572		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	547		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.119		
209		INDTÆGTER I ALT	52.387.378	52.195	52.233
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	52.387.378	52.195	52.233

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	390.629.995	390.630
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		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.	16.987.138	15.736
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	485	1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	550.928.429	549.678
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	73.238	26
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	90.068	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	361.745	679
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	464.525	50
		7. Forudbetalte udgifter	1.599.642	987
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.589.218	1.742
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.399	19

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.999.616	27.266
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.593.233	29.027
310		AKTIVER I ALT	578.521.662	578.705

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.509.927	17.396
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.004.991	2.354
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	278.017	446
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.792.935	20.196
407	*	Opsamlet resultat	1.536.699	1.549
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.329.634	21.745
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.	14.102.038	13.677
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.102.038	13.677
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.811.771	3.590
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.811.771	3.590
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	95.409	95
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	551.950.024	551.303
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.664.326	5.118
422		Mellemregning med fraflyttere	6.659	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	571.019	493
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.242.004	5.657
430		PASSIVER I ALT	578.521.662	578.705
		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
105.2		Andel til Landsbyggefonden	13.069.436	19.604	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	3.088.083	3.199	3.386
Konto 107 i alt			3.088.083	3.199	3.386

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	2.471.459	2.954	2.496
		Andet, renovation	268.004		288
		Konto 109 i alt	2.739.463	2.954	2.784
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.756.712	2.757	3.152
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.756.712	2.757	3.152
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.671.112	2.456	3.125
		Vinterberedskab	470.256	400	400
		Grønt arbejde	977.546	1.016	528
		Boligtilskud funktionærbolig	27.096	30	30
		Konto 114 i alt	4.146.010	3.902	4.083
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	176.434	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	25.147		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.806		
115.4		Bygning, fælles indvendig	39.813		
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.708		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	351.908	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.881.407	1.750	2.784
116.2		Bygning, klimaskærm	3.342.295	3.844	5.368
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.267.842	4.742	4.028
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.769		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.792.388	2.010	2.204
116.6		Materiel	199.414	206	71
		Konto 116 i alt	12.486.115	12.552	14.455
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	181.045	185	168
		Konto 118.1 i alt	181.045	185	168
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	464.929	413	404
		Konto 118.3 i alt	464.929	413	404
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	645.974	598	572
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	221.315	222	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	40.600	100	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	384.059	276	272
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	295.344	761	668
		Konto 119 i alt	295.344	761	668
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	211,34		
		Samlet henlæggelse i alt	12.600.000	12.600	12.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	12.600.000	12.600	12.100
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		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	600		
		Konto 134 i alt	600		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter	89.100		
		Renter af mellemregning	13.325		
		Andre renter	236		
		Konto 202 i alt	102.661		
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	4.918		
		Tidligere afskrevne fordringer	22.654		
		Konto 206 i alt	27.572		

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	16.176.019	16.041
		+ Forbedringsarbejder i året	2.633.932	1.713
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.809.951	17.754
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	441.349	653
		Afdrag	1.255.236	1.354
		Afskrivning	126.228	11
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.822.813	2.018
		Bogført værdi ultimo	16.987.138	15.736
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	1.319	2
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	834	1
		Saldo ultimo konto 303.3	485	1
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	73.238	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	73.238	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	90.068	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	90.068	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	361.745	679
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	361.745	679
		Heraf til inkasso	279.673	603
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	17.396.043	21.936
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	12.486.116	18.365
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	12.600.000	13.825
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.509.927	17.396
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	445.941	711
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	267.924	265
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	
		Saldo ultimo	278.017	446
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	1.548.904	2.426
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.016.795	128
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.029.000	1.005
		Saldo ultimo	1.536.699	1.549
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.536.699	1.549
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	95.409	95
		Konto 416 i alt	95.409	95
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.197.394	1.600
		Skyldig bidrag til LBF	3.267.359	3.267
		Skyldige omkostninger	67.713	89
		Skyldige/indefrosset feriepenge	131.860	162
		Konto 421 i alt	4.664.326	5.118
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	128.332	236
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt vedr. råderet	442.687	257
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	571.019	493
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		5
		Konto 425 i alt		5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	24-06-2021
Underskrift (sign)	Anne-Grethe Slagelse Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	11-06-2021
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	09-08-2021
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	24-06-2021
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	15-09-2021
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen