

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0553**

Navn - adresse:

**Vestsjællands Almene Boligselskab
Elmevej 4
4450 Jyderup**

 Telefon: **59258000**

 Fax: **59 27 61 60**

E-postadresse:

vab@vab.dk

Hjemmeside:

www.vab.dk

 CVR-nr.: **13152128**
Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:

**Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk**

 Telefon: **72363636**

 Fax: **59439710**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 203 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.093	360.145	1	5.093
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1/5	
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.093	360.145		5.093

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	250.010	180	140
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	56.596	240	240
511	*	Personaleudgifter	20.276.191	20.700	20.015
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	5.278.316	5.005	5.715
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.388.347	1.163	1.230
515	*	Afskrivning, driftsmidler	277.266	180	200
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	976.350	1.100	1.050
530		Bruttoadministrationsudgifter	28.503.076	28.568	28.590
531	*	Tilskud til afdelinger	29.901.636	10.000	10.000
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	9.287.737	1.300	2.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	54.465.729	52.000	52.000
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	122.158.178	91.868	92.590
541	*	Ekstraordinære udgifter	329.313		
550		UDGIFTER I ALT	122.487.491	91.868	92.590
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	122.487.491	91.868	92.590

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	21.983.880	22.122	21.865
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	1.519.871	1.046	1.300
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	23.503.751	23.168	23.165
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	2.129.081	2.000	2.100
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	9.279.755	1.500	2.125
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	54.465.729	52.000	52.000
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	68.100		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	68.100		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	2.098.223	3.200	3.200
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	2.098.223	3.200	3.200
607		Diverse	12.900		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	91.557.539	81.868	82.590
611	*	Ekstraordinære indtægter	30.055.223	10.000	10.000
620		INDTÆGTER I ALT	121.612.762	91.868	92.590
621		Årets underskud overført til konto 805	874.729		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	122.487.491	91.868	92.590

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	9.738.527	9.924
		Kontantværdi pr.	01-01-2021	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	252.133	368
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	227.018	301
709	*	Andre anlægsaktiver	1.467.750	1.526
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	16.633.634	16.477
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	19.983.739	18.870
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	59.200	19
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	48.362.001	47.485
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	49.770.347	51.444
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	5.173.929	17.662
		Afdelingstilgodehavender i alt	54.944.276	69.106
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		220
726		Andre tilgodehavender		
727		Forudbetalte udgifter	365.038	1.886
730		Tilgodehavende renter m.v.	647.684	485
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	362.130.266	360.296
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	14.000	14
	*	2. Bankbeholdning	21.896.332	34.874

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	439.997.596	466.881
750		AKTIVER I ALT	488.359.597	514.366

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	987.025	987
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	81.922.526	92.160
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	22.338.453	23.213
810		EGENKAPITAL I ALT	105.248.004	116.360
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	2.452.604	2.705
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.452.604	2.705
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	366.631.960	377.408
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	366.631.960	377.408
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	2.960.659	
825		Leverandører	7.364.777	8.804
826		Omkostninger	1.415.652	5.461
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.628.719	2.172
830	*	Anden kortfristet gæld	657.222	1.456
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	380.658.989	395.301
850		PASSIVER I ALT	488.359.597	514.366
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Interne møder	14.812	40	40
		Eksterne møder	7.447	50	50
		Repræsentation	7.637	50	50
		Fælles- & formandsmøder mv.	26.700	100	100
		Konto 502 i alt	56.596	240	240
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	17.678.491	17.600	17.000
		2. Pension/pensionsbidrag	2.827.553	2.700	2.650
		3. Andre udgifter til social sikring	583.179	500	430
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-330.160	200	100
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	482.872	300	165
		Personaleudgifter i alt	20.276.191	20.700	20.015
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	20.276.191	20.700	20.015
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter, Porto, gebyr	1.042.144	1.145	1.320
		EDB udgifter	1.661.522	1.500	1.900
		Forsikringer, telefon mv.	716.597	610	680
		Regnskabsass. & juridisk ass.	449.221	180	185
		Andre udgifter	1.408.832	1.570	1.630
		Konto 513 i alt	5.278.316	5.005	5.715
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	202.885	150	235
		2. Lejede lokaler, leje	100.032	293	100
		3. Ejendomsskatter	44.772	30	35
		4. El	62.875	240	310
		5. Vand, varme	294.783		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	683.000	450	550
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.388.347	1.163	1.230
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.388.347	1.163	1.230
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	277.266	180	200
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	277.266	180	200
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelingerne	29.901.636	10.000	10.000
		Konto 531 i alt	29.901.636	10.000	10.000
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2		52.000	52.000
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	50.162.656		
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6	1.196.402		
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	3.106.671		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	54.465.729	52.000	52.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud til afdelingerne (Jubilæumsfond)	16.293		
		Diverse	313.020		
		Konto 541 i alt	329.313		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	28.503.076	28.568	28.590
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	1.519.871	1.046	1.300
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	2.129.081	2.000	2.100
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.166.323	3.200	3.200
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	22.687.801	22.322	21.990
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.455		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	21.983.880	22.122	21.865
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	21.983.880	22.122	21.865
		2. Andet støttet boligbyggeri	1.519.871	1.046	1.300
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	784.358	2.000	2.100
		2. Fraflytningsgebyr	33.000		
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	157.356		
		4. Ventelistegebyr	1.006.825		
		5. Antenneregnskabsgebyr	41.542		
		6. Råderetsgebyr	106.000		
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	2.129.081	2.000	2.100
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	6.588.390	1.500	2.125
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	1.841.994		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	329.555		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	519.816		
		Konto 603 i alt	9.279.755	1.500	2.125
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)		1.300	2.000
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	9.042.861		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	124.409		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	120.467		
		Konto 532 i alt	9.287.737	1.300	2.000
		Nettorenteindtægt / -udgift	-7.982	200	125
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære diverse indtægter	30.055.223	10.000	10.000
		Konto 611 i alt	30.055.223	10.000	10.000

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	20.724.220	20.724
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året	548.443	548
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.272.663	21.272
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	11.349.014	11.138
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	185.122	210
		Af- og nedskrivninger ultimo	11.534.136	11.348
		Bogført værdi ultimo	9.738.527	9.924
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	2.408.494	2.347
		+ Nyanskaffelser i året		61
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.408.494	2.408
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.040.783	1.910
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	115.578	130
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.156.361	2.040
		Bogført værdi ultimo	252.133	368
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.009.340	2.009
		+ Nyanskaffelser i året	88.125	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.097.465	2.009
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.708.759	1.633
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	161.688	75
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.870.447	1.708
		Bogført værdi ultimo	227.018	301
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	8.115.952	7.988
		+ Nyanskaffelser i året	479.208	128
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.595.160	8.116
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	6.589.900	6.052
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	537.510	538
		Af- og nedskrivninger ultimo	7.127.410	6.590
		Bogført værdi ultimo	1.467.750	1.526
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.539.404	1.539
		2. C-indskud	2.909.449	2.909
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	14.420.883	12.580
		Årets tilgang	1.864.003	3.842
		Årets afgang	750.000	2.000
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	15.534.886	14.422
		Indestående i alt	19.983.739	18.870
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo	19.200	19
		+ Tilgang i året	40.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	59.200	19
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	59.200	19
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Mellemregninger	49.770.347	51.444
		Konto 721.	49.770.347	51.444
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Div. byggerier	5.173.929	17.662
		Konto 722 i alt	5.173.929	17.662
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	366.103.932	357.853
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	366.103.932	357.853
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		2.443
		Samlede opskrivninger ultimo		2.443
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året	3.973.666	
		Samlede nedskrivninger ultimo	3.973.666	
		Bogført værdi ultimo	362.130.266	360.296
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	21.896.332	34.874
		Konto 732.2 i alt	21.896.332	34.874
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Overf. fra BFC og BFD	987.025	987
		Konto 801 i alt	987.025	987
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	92.160.269	84.013
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	50.162.656	50.342
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling	1.196.402	7.061
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	3.106.671	3.081
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	28.739.929	15.114
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation		
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	555.299	904
		23. Diverse	-15.243	-95
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	34.673.487	34.414
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	750.000	2.000
		50. Saldo ultimo	81.922.526	92.160

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	16.633.635	16.478
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	7.285.923	7.218
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser	40.000	
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	19.983.739	18.870
		40. Disponibel del:	37.979.229	49.594
		50. Saldo ultimo	81.922.526	92.160
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	23.213.182	14.465
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		1.659
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		7.089
		Afgang:		
		4. Årets underskud	874.729	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	22.338.453	23.213
		Saldo ultimo	22.338.453	23.213
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	1.946.900	2.149
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	40.000	
		10. Disponibel del:	20.351.553	21.064
		5.Saldo ultimo	22.338.453	23.213
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregninger i afd.	366.631.960	377.408
		Konto 821.1 i alt	366.631.960	377.408
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for eksternt ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Driftskonto	2.960.659	
		Konto 824 i alt	2.960.659	
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig A-skat + AM-bidrag		905
		Skyldig pension	169.089	168
		Skyldig ATP, Barselsfond	54.625	56
		Skyldig Moms	433.508	327
		Konto 830 i alt	657.222	1.456

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej
 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej
 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Ja
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Ja
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Ja
 - 12c. Tab ved fraflytning? Ja
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Følgende afdelinger har fået dækket lejeledighed af dispositionsfonden:

Afd. 3, 4, 5, 7, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 39, 40, 43, 44, 46, 49, 50, 56, 58, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 80, 82, 91, 93, 94, 97, 98, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 118, 122, 123, 131, 132, 138, 140, 141, 142, 144, 155, 158, 161, 163, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 180, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 206, 209, 210, 212, 223, 225, 229, 230, 231, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 316.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Følgende afdelinger har regnskabsresultater fra de to foregående år som tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger det opsamlede underskud og underfinansiering:

Afd. 140, 221, 226, 230, 234, 235, 236, 237.

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo på regnskabstidspunktet:

Underskudssaldo i 1.000 DK

Afdeling 1011

Afdeling 1533

Afdeling 402

Afdeling 576

Afdeling 856

Afdeling 19439

Afdeling 19851

Afdeling 199103

Afdeling 303156

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

I følgende afdelinger, skønnes det, at de er akkumulerede henlæggelser er utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter planlagt og periodisk vedligeholdelse:

Afd. 1, 11, 20, 35, 49, 55, 65, 67, 75, 107, 192, 214, 303, 305, 306.

Spørgsmål 12b

I følgende afdelinger, skønnes det, at de akkumulerede henlæggelser er utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter til istandsættelse ved fraflytning

Afd. 190, 123, 302, 304, 305, 307, 309, 312, 314, 315, 316.

Spørgsmål 12c

I følgende afdelinger, skønnes det, at de akkumulerede henlæggelser er utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter til tab ved fraflytninger

Afd. 15, 18, 19, 95, 102, 103, 131, 141, 151, 168, 169, 190, 191, 202, 212, 303, 304, 306, 307.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administration
By for underskrift	Jyderup
Dato for underskrift	17-03-2022
Underskrift (sign.)	Karsten Krüger

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	PWC
By for underskrift	Ringsted
Dato for underskrift	17-03-2022
Underskrift (sign.)	Mette Holy Jørgensen og Daniel Lindebæk Hansen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Jyderup
Dato for underskrift	17-03-2022
Underskrifter (sign.)	Jørgen Malm

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrifter (sign.)