

BoligorganisationLBF-nr.: **0553**

Navn - adresse:

**Vestsjællands Almene Boligselskab
Elmevej 4
4450 Jyderup**Telefon: **59258000**Fax: **59 27 61 60**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13152128****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **316**

Navn - adresse:

**Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk**Telefon: **72363636**Fax: **59439710**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 195 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.093	362.963	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	362.963		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	231.743	140	200
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	178.012	240	200
511	*	Personaleudgifter	20.838.283	20.015	21.130
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	5.529.125	5.715	5.700
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.589.700	1.230	1.270
515	*	Afskrivning, driftsmidler	192.462	200	200
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	986.248	1.050	1.000
530		Bruttoadministrationsudgifter	29.545.573	28.590	29.700
531	*	Tilskud til afdelinger	19.156.180	10.000	12.000
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	37.675.088	2.000	2.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	56.806.777	52.000	52.000
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	143.183.618	92.590	95.700
541	*	Ekstraordinære udgifter	125.225		
550		UDGIFTER I ALT	143.308.843	92.590	95.700
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	143.308.843	92.590	95.700

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	22.051.260	23.165	24.000
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	1.324.853		
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	23.376.113	23.165	24.000
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	2.130.623	2.100	2.300
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	35.667.841	2.125	2.100
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	56.806.777	52.000	52.000
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.091.669	3.200	3.300
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.091.669	3.200	3.300
607		Diverse	20.421		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	119.093.444	82.590	83.700
611	*	Ekstraordinære indtægter	19.306.180	10.000	12.000
620		INDTÆGTER I ALT	138.399.624	92.590	95.700
621		Årets underskud overført til konto 805	4.909.219		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	143.308.843	92.590	95.700

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	9.555.422	9.738
		Kontantværdi pr.	01-01-2022	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	160.871	252
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	125.820	227
709	*	Andre anlægsaktiver	1.246.072	1.468
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	18.975.118	16.634
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	21.900.074	19.984
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	59.200	59
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	52.022.577	48.362
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	63.144.067	49.770
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	11.093.718	5.174
		Afdelingstilgodehavender i alt	74.237.785	54.944
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	193.148	
726		Andre tilgodehavender		
727		Forudbetalte udgifter	334.456	365
730		Tilgodehavende renter m.v.	888.785	648
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	282.164.496	362.130
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	13.500	14
	*	2. Bankbeholdning	26.883.471	21.897

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	384.715.641	439.998
750		AKTIVER I ALT	436.738.218	488.360

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	986.625	987
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	81.864.343	81.923
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	17.429.234	22.338
810		EGENKAPITAL I ALT	100.280.202	105.248
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	2.200.131	2.453
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.200.131	2.453
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	323.221.962	366.632
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	323.221.962	366.632
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		2.961
825		Leverandører	6.771.020	7.365
826		Omkostninger	1.700.194	1.415
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.836.692	1.629
830	*	Anden kortfristet gæld	728.017	657
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	334.257.885	380.659
850		PASSIVER I ALT	436.738.218	488.360
		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	10.559	40	30
		Eksterne møder	9.038	50	50
		Repræsentation	48.765	50	40
		Fælles- & formandsmøder mv.	109.650	100	80
		Konto 502 i alt	178.012	240	200
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	17.673.940	17.000	18.000
		2. Pension/pensionsbidrag	2.862.939	2.650	2.720
		3. Andre udgifter til social sikring	598.702	430	630
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	57.716	100	
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	355.014	165	220
		Personaleudgifter i alt	20.838.283	20.015	21.130
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	20.838.283	20.015	21.130
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter, Porto, gebyr	1.125.091	1.320	1.280
		EDB udgifter	1.828.861	1.900	1.900
		Forsikringer, telefon mv.	770.087	680	770
		Regnskabsass. & juridisk ass.	154.626	185	160
		Andre udgifter	1.650.460	1.630	1.590
		Konto 513 i alt	5.529.125	5.715	5.700
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	199.918	235	280
		2. Lejede lokaler, leje	100.032	100	100
		3. Ejendomsskatter	31.779	35	50
		4. El	131.355	310	310
		5. Vand, varme	454.188		

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.	672.428	550	530
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.589.700	1.230	1.270
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.589.700	1.230	1.270
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	192.462	200	200
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	192.462	200	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	19.156.180	10.000	12.000
		Konto 531 i alt	19.156.180	10.000	12.000
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	3.155.922	52.000	52.000
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	50.456.976		
		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			
		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	3.193.879		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	56.806.777	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)	20.988		
		Diverse	104.237		
		Konto 541 i alt	125.225		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	29.545.573	28.590	29.700
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	1.324.853		
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	2.130.623	2.100	2.300
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.091.669	3.200	3.300
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	24.998.428	23.290	24.100
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.908		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	22.051.260	23.165	24.000
		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	22.051.260	23.165	24.000
		2. Andet støttet boligbyggeri	1.324.853		
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	680.800	2.100	2.300
		2. Fraflytningsgebyr	18.000		
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	218.886		
		4. Ventelistegebyr	1.060.394		
		5. Antenneregnskabsgebyr	46.543		
		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. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	2.130.623	2.100	2.300
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	30.211.751	2.125	2.100
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	277		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.313.488		
		4. Debitorer	2.799.067		
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	343.258		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	35.667.841	2.125	2.100
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)		2.000	2.000
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.966.298		
		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	39.009		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	34.439.889		

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	219.805		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	10.087		
		Konto 532 i alt	37.675.088	2.000	2.000
		Nettorenteindtægt / -udgift	-2.007.247	125	100
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære diverse indtægter	19.306.180	10.000	12.000
		Konto 611 i alt	19.306.180	10.000	12.000

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	20.632.361	20.632
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.632.361	20.632
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	10.893.833	10.709
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	183.106	185
		Af- og nedskrivninger ultimo	11.076.939	10.894
		Bogført værdi ultimo	9.555.422	9.738
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	2.408.494	2.408
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ 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	2.156.361	2.041
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	91.262	115
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.247.623	2.156
		Bogført værdi ultimo	160.871	252
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	1.441.744	1.442
		+ Nyanskaffelser i året	547.653	548
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	1.832.144	1.731
		Samlet anskaffelsessum ultimo	157.253	259
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	31.433	32
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	31.433	32
		Bogført værdi ultimo	125.820	227
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	8.595.159	8.116
		+ Nyanskaffelser i året	276.411	479
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.871.570	8.595
		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	7.127.410	6.589
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	498.088	538
		Af- og nedskrivninger ultimo	7.625.498	7.127
		Bogført værdi ultimo	1.246.072	1.468
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	2.910
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	15.534.886	14.421
		Årets tilgang	1.916.335	1.864
		Årets afgang		750
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	17.451.221	15.535
		Indestående i alt	21.900.074	19.984
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo	59.200	19
		+ Tilgang i året		40

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	59.200	59
		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	59
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Mellemregning afd,	63.144.067	49.770
		Konto 721.	63.144.067	49.770
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	11.093.718	5.174
		Konto 722 i alt	11.093.718	5.174
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	362.130.266	366.104
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	53.201.215	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	308.929.051	366.104
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året	26.764.555	3.974
		Samlede nedskrivninger ultimo	26.764.555	3.974
		Bogført værdi ultimo	282.164.496	362.130
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	26.883.471	21.897
		Konto 732.2 i alt	26.883.471	21.897
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Overf. fra BFC og BFD	986.625	987
		Konto 801 i alt	986.625	987
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	81.922.526	92.160
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	3.155.922	
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	50.456.976	50.163
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		1.196
		7. Overskydende beboerbetaling 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	3.193.879	3.107
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	18.252.548	28.740
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation		
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	898.438	555
		23. Diverse	2.799.066	-15
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	34.914.908	34.673
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		750
		50. Saldo ultimo	81.864.343	81.923

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	18.975.118	16.634
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	7.355.291	7.286
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	21.900.074	19.984
		40. Disponibel del:	33.633.860	37.979
		50. Saldo ultimo	81.864.343	81.883
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	22.338.453	23.213
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud	4.909.219	875
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	17.429.234	22.338
		Saldo ultimo	17.429.234	22.338
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		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 sideaktivetsafdelinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	1.532.763	1.947
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	40.000	40
		10. Disponibel del:	15.856.471	20.352
		5.Saldo ultimo	17.429.234	22.339
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregninger afd.	323.221.962	366.632
		Konto 821.1 i alt	323.221.962	366.632
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		2.961
		Konto 824 i alt		2.961
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig pension	201.352	169
		Skyldig ATP, Barselsfond	59.961	55
		Skyldig Moms	466.704	433
		Konto 830 i alt	728.017	657

Noter til sideaktiviteter

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

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

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

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

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

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

- Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
- Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
- Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
- Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
- Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
- Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
- Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 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 disp.fonden:
Afd. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 37,
40, 44, 46, 56, 59, 60, 65, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82,
86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 97, 102, 106, 107, 109, 110, 113, 114, 116,
118, 122, 123, 125, 130, 131, 132, 140, 141, 142, 144, 155, 158, 161,
163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 177, 178, 179, 180, 181,
184, 185, 186, 187, 190, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 202, 205,
206, 209, 210, 212, 214, 221, 223, 225, 227, 228, 229, 230, 236, 301,
302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 311, 315, 316, 320.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Følgende afd. 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:

Afdeling 16, 53, 76, 114, 209, 221, 308.

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har underskudssaldo på regnskabstidspunktet i 1.000 DK:

Afdeling 107
Afdeling 1565
Afdeling 401
Afdeling 5713
Afdeling 8537
Afdeling 12213
Afdeling 12325
Afdeling 1744
Afdeling 1771
Afdeling 18112
Afdeling 187103
Afdeling 19446
Afdeling 19666
Afdeling 198219
Afdeling 199104
Afdeling 23872
Afdeling 303162
Afdeling 31627
Afdeling 32096

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:

Afdeling: 6, 9, 10, 13, 14, 16, 22, 24, 31, 34, 35, 49, 55, 63, 65, 76, 93, 107, 123, 151, 174, 177, 192, 214, 224, 228, 229, 302, 303, 305, 306, 315, 316.

Spørgsmål 12b	I følgende afdelinger, skønnes det, at de akkumulerede henlæggelser er utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter til istandsættelse ved fraflytning Afdeling: 47, 123, 169, 190, 302, 303, 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 Afdeling: 7, 15, 21, 26, 33, 34, 38, 43, 45, 48, 50, 52, 53, 63, 70, 74, 77, 78, 86, 88, 97, 131, 138, 151, 168, 175, 178, 190, 191, 206, 214, 303, 304, 306.
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administration
By for underskrift	Jyderup
Dato for underskrift	16-03-2023
Underskrift (sign.)	Karsten Krüger

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	PWC
By for underskrift	Ringsted
Dato for underskrift	16-03-2023
Underskrift (sign.)	Mette Holy Jørgensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Jyderup
Dato for underskrift	16-03-2023
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.)