

BoligorganisationLBF-nr.: **0553**

Navn - adresse:

**Vestsjællands Almene Boligselskab
Elmevej 4
4450 Jyderup**Telefon: **59 25 80 00**Fax: **59 27 61 60**

E-postadresse:

vab@vab.dk

Hjemmeside:

www.vab.dkCVR-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: 197 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.075	359.785	1	5.075
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	5.075	359.785		5.075

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	292.550	200	225
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	107.587	200	200
511	*	Personaleudgifter	22.059.078	21.130	23.745
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	5.691.251	5.700	5.890
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.195.539	1.270	1.490
515	*	Afskrivning, driftsmidler	156.163	200	200
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	1.091.780	1.000	1.150
530		Bruttoadministrationsudgifter	30.593.948	29.700	32.900
531	*	Tilskud til afdelinger	21.057.427	12.000	18.000
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	20.045.283	2.000	1.800
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	53.954.956	52.000	52.000
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	125.651.614	95.700	104.700
541	*	Ekstraordinære udgifter	308.254		
550		UDGIFTER I ALT	125.959.868	95.700	104.700
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.132.921		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	127.092.789	95.700	104.700

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	23.064.332	24.000	26.500
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	1.418.360		
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	24.482.692	24.000	26.500
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	2.632.642	2.300	3.000
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	20.861.724	2.100	2.100
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	53.954.956	52.000	52.000
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	853.385	3.300	3.100
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	853.385	3.300	3.100
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	2.481.886		
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	2.481.886		
607		Diverse	24.929		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	105.292.214	83.700	86.700
611	*	Ekstraordinære indtægter	21.800.575	12.000	18.000
620		INDTÆGTER I ALT	127.092.789	95.700	104.700
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	127.092.789	95.700	104.700

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	9.372.318	9.555
		Kontantværdi pr.	01-01-2023	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	86.465	161
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	44.063	126
709	*	Andre anlægsaktiver	1.827.226	1.246
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	20.490.858	18.975
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	24.151.933	21.900
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	19.200	59
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	55.992.063	52.022
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	52.420.357	63.144
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	11.108.902	11.094
		Afdelingstilgodehavender i alt	63.529.259	74.238
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	244.588	193
726		Andre tilgodehavender		
727		Forudbetalte udgifter	543.601	334
730		Tilgodehavende renter m.v.	1.407.012	889
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	313.728.347	282.164
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	13.500	14
	*	2. Bankbeholdning	30.334.148	26.884

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	409.800.455	384.716
750		AKTIVER I ALT	465.792.518	436.738

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	81.327.480	81.864
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	18.562.155	17.429
810		EGENKAPITAL I ALT	100.876.260	100.280
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	1.947.692	2.200
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.947.692	2.200
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	348.981.144	323.222
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	348.981.144	323.222
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	8.706.143	6.771
826		Omkostninger	2.201.248	1.700
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.716.338	1.837
830	*	Anden kortfristet gæld	1.363.693	728
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	362.968.566	334.258
850		PASSIVER I ALT	465.792.518	436.738
		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		30	30
		Eksterne møder	2.560	50	50
		Repræsentation	35.556	40	40
		Fælles- & formandsmøder mv.	69.471	80	80
		Konto 502 i alt	107.587	200	200
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	18.507.769	18.000	20.165
		2. Pension/pensionsbidrag	3.161.239	2.720	3.140
		3. Andre udgifter til social sikring	626.259	630	660
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	14.326		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	250.515	220	220
		Personaleudgifter i alt	22.059.078	21.130	23.745
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	22.059.078	21.130	23.745
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter, Porto, gebyr	1.152.208	1.280	1.330
		EDB udgifter	1.868.490	1.900	1.900
		Forsikringer, telefon mv.	801.263	770	800
		Regnskabsass. & juridisk ass.	164.910	160	185
		Andre udgifter	1.704.380	1.590	1.675
		Konto 513 i alt	5.691.251	5.700	5.890
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	198.822	280	270
		2. Lejede lokaler, leje	100.032	100	110
		3. Ejendomsskatter	31.791	50	40
		4. El	75.513	310	450
		5. Vand, varme	134.167		

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.	655.214	530	620
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.195.539	1.270	1.490
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.195.539	1.270	1.490
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	74.405	200	200
		2. Bil			
		3. EDB	81.758		
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	156.163	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	21.057.427	12.000	18.000
		Konto 531 i alt	21.057.427	12.000	18.000
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 (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	50.467.134		
		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 beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligt-mæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	3.487.822		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	53.954.956	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)	21.313		
		Diverse	286.941		
		Konto 541 i alt	308.254		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	30.593.948	29.700	32.900
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	1.418.360		
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	2.632.642	2.300	3.000
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	3.335.271	3.300	3.100
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	23.207.675	24.100	26.800
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.573		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	23.064.332	24.000	26.500
		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	23.064.332	24.000	26.500
		2. Andet støttet boligbyggeri	1.418.360		
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	709.000	2.300	3.000
		2. Fraflytningsgebyr	58.500		
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	211.845		
		4. Ventelistegebyr	1.497.299		
		5. Antenneregnskabsgebyr	49.998		
		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	2.632.642	2.300	3.000
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	2.137.664	2.100	2.100
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	8.460		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	16.726.412		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	994.177		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	159.165		
		7. Andet	835.846		
		Konto 603 i alt	20.861.724	2.100	2.100
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	1.735.507	2.000	1.800
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	17.881.716		
		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.			

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	94.735		
		7. Egen trækningsret	159.165		
		8. Andet	174.160		
		Konto 532 i alt	20.045.283	2.000	1.800
		Nettorenteindtægt / -udgift	816.441	100	300
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære diverse indtægter	21.800.575	12.000	18.000
		Konto 611 i alt	21.800.575	12.000	18.000

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	11.076.938	10.894
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	183.105	183
		Af- og nedskrivninger ultimo	11.260.043	11.077
		Bogført værdi ultimo	9.372.318	9.555
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	2.247.623	2.156
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	74.406	91
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.322.029	2.247
		Bogført værdi ultimo	86.465	161
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	1.913.902	1.832
		Samlet anskaffelsessum ultimo	75.495	158
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	31.432	32
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	31.432	32
		Bogført værdi ultimo	44.063	126
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	8.871.570	8.595
		+ Nyanskaffelser i året	1.096.936	276
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.968.506	8.871
		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	7.625.498	7.127
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	515.782	498
		Af- og nedskrivninger ultimo	8.141.280	7.625
		Bogført værdi ultimo	1.827.226	1.246
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	17.451.221	15.535
		Årets tilgang	2.092.694	1.917
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	159.165	
		Ultimosaldo	19.703.080	17.452
		Indestående i alt	24.151.933	21.900
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo	59.200	59
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året	40.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.200	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	19.200	59
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Mellemregninger	52.420.357	63.144
		Konto 721.	52.420.357	63.144
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	11.108.902	11.094
		Konto 722 i alt	11.108.902	11.094
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	308.929.051	362.130
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	5.722.477	53.201
		Samlet anskaffelsessum ultimo	303.206.574	308.929
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	10.521.773	
		Samlede opskrivninger ultimo	10.521.773	
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		26.765
		Samlede nedskrivninger ultimo		26.765
		Bogført værdi ultimo	313.728.347	282.164
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bank	30.334.148	26.884
		Konto 732.2 i alt	30.334.148	26.884
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningens andel	986.625	987
		Konto 801 i alt	986.625	987
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	81.864.343	81.923
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		3.156
		3. Rentetilskrivning	1.735.507	-2.799
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	50.467.134	50.457
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		5
		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	3.487.822	3.194
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	159.165	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	20.239.806	18.258
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation		
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.106.800	899
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	35.039.885	34.915
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	81.327.480	81.864

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	20.490.859	18.975
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	7.424.625	7.355
		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)	24.151.933	21.900
		40. Disponibel del:	29.260.063	33.634
		50. Saldo ultimo	81.327.480	81.864
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	17.429.234	22.338
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.132.921	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		4.909
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	18.562.155	17.429
		Saldo ultimo	18.562.155	17.429
		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	1.957.754	1.533
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		40
		10. Disponibel del:	16.604.401	15.856
		5.Saldo ultimo	18.562.155	17.429
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregninger	348.981.144	323.222
		Konto 821.1 i alt	348.981.144	323.222
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)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig A-skat	813.838	
		Skyldig AM-bidrag	220.400	
		Skyldig pension	217.788	201
		Skyldig ATP, Barselsfond	58.127	60
		Skyldig Moms	53.540	467
		Konto 830 i alt	1.363.693	728

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

3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 106, 107, 109, 110, 114, 116, 118, 122, 123, 125, 129, 130, 131, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 145, 150, 155, 158, 161, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 190, 193, 196, 197, 198, 199, 206, 210, 212, 214, 221, 223, 225, 227, 229, 230, 232, 234, 236, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 320.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

16, 53, 209, 308.

Spørgsmål 9b

Underskudssaldo i 1.000 DK

Afdeling 3226

Afdeling 1518

Afdeling 1710

Afdeling 296

Afdeling 346

Afdeling 4033

Afdeling 507

Afdeling 5712

Afdeling 7532

Afdeling 8560

Afdeling 9419

Afdeling 122101

Afdeling 123114

Afdeling 1743

Afdeling 18122

Afdeling 19440

Afdeling 19650

Afdeling 198146

Afdeling 19968

Afdeling 2304

Afdeling 23871

Afdeling 303107

Afdeling 30639

Afdeling 3116

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

6, 10, 13, 16, 22, 31, 35, 49, 65, 72, 76, 88, 93, 151, 192, 224, 229, 232, 234, 303, 305, 306, 315, 611.

Spørgsmål 12b

47, 57, 302, 303, 304, 305, 307, 309, 312, 314, 315, 316, 317.

Spørgsmål 12c

7, 21, 33, 34, 48, 52, 54, 63, 65, 66, 71, 73, 76, 77, 78, 86, 93, 95, 97, 107, 109, 129, 131, 138, 151, 168, 175, 178, 190, 206, 303, 304, 306.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administration
By for underskrift	Jyderup
Dato for underskrift	14-03-2024
Underskrift (sign.)	Karsten Krüger

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	PWC
By for underskrift	Ringsted
Dato for underskrift	14-03-2024
Underskrift (sign.)	Mette Holy Jørgensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Jyderup
Dato for underskrift	14-03-2024
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.)