

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0392**
Afdeling

 LBF-nr.: **008**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening
Nørre Alle 45
4400 Kalundborg

Navn - adresse:

Afdeling 8

c/o

**Nyvangsvej 10-16, Nyvangsvej 24-26,
Nørre Alle 33 - 43**
4400 Kalundborg

Navn - adresse:

Kalundborg Kommune
Klosterparkvej 7
4400 Kalundborg

 Telefon: **59524400**

Fax:

E-postadresse:

bolig@fob-bolig.dk

Hjemmeside:

www.fob-bolig.dk

 CVR-nr.: **56954015**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **59534400**

Fax:

E-postadresse:

kalundborgkommune@kalundborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.863	119	1	119
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.863	119	1	119
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.863	120		119

Matrikel nr. og tekst	27C, 28N, 28 P, 28 Q, 57 B, 6 E
BBR-ejendomsnummer	57729

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-09-1939
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	119	7.863		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	81.256	87	87
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	283.019	285	285
107	*	Vandafgift	390.863	500	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	237.387	237	237
110		Forsikringer	125.244	122	122
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	60.969	110	85
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	77.592	75	83
		Konto 111 i alt	138.561	185	168
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	503.496	504	575
		2. Dispositionsfond	71.946	71	72
		3. Arbejdskapitalen	20.286	20	20
		Konto 112 i alt	595.728	595	667
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	54.104	54	54
		2. G-indskud	514.240	511	511
		Konto 113 i alt	568.344	565	565
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.339.146	2.489	2.094
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	656.157	756	693
115	*	Almindelig vedligeholdelse	21.683	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.043.017	5.196	6.635
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.043.017	5.196	6.635
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	27.375		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	27.375		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	114.975	87	103
		Konto 118 i alt	114.975	87	103
119	*	Diverse udgifter	81.407	60	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	874.222	953	906
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.000.000	2.000	2.025
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.000.000	2.000	2.125
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.294.624	5.529	5.212
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	224.306	293	330
		2. Renter m.v.	58.414		
		3. Administrationsbidrag	7.079		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	289.799	293	330
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	38.554		5
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	38.554		5
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	58.295		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.328		
		3. Dækket af dispositionsfonden	16.967		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	79.028		106
		Konto 132 i alt	79.028		106
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			227
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			227
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	407.381	293	668
139		UDGIFTER I ALT	5.702.005	5.822	5.880
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	232.482		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.934.487	5.822	5.880

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.608.167	5.572	5.610
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	29.580	42	42
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.480	4	4
		7. Garager/Carporte	330	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	420		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.641.977	5.619	5.657
202	*	Renter	61.178	58	58
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	65.923		
		2. Drift af fællesvaskeri	64.395	78	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.031	5	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	62.545	62	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.903.049	5.822	5.799
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			81
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.438		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	31.438		81
209		INDTÆGTER I ALT	5.934.487	5.822	5.880
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.934.487	5.822	5.880

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.630.889	2.631
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.050.000	
		2. Heraf grundværdi	8.324.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.630.889	2.631
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.008.021	8.141
	*	2. Bygningsrenovering m.v		24
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.335.650	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.974.560	10.796
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	88.664	78
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.025.809	1.055
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	258.513	320
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	77.866	70
		7. Forudbetalte udgifter	722	105
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.451.574	1.628
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.444.577	5.441
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.896.151	7.069
310		AKTIVER I ALT	19.870.711	17.865

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.305.261	9.348
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	835.663	863
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	470.976	512
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.611.900	10.723
407	*	Opsamlet resultat	9.435	-160
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.621.335	10.563
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	119.891	120
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.510.998	2.511
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.630.889	2.631
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.219.064	2.443
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.219.064	2.443
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	795.140	836
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	795.140	836
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.335.650	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.335.650	
416	*	Anden langfristet gæld	15.200	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.995.943	5.910
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.147.352	1.125
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	73.319	242
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.762	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.253.433	1.392
430		PASSIVER I ALT	19.870.711	17.865
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	27.085	87	87
105.3		Andel til Nybyggerifonden	54.171		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	81.256	87	87
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	81.256	87	87
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	390.863	500	50
		Konto 107 i alt	390.863	500	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	237.387	237	237
		Konto 109 i alt	237.387	237	237
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	503.496	504	575
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	503.496	504	575
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	439.443	426	426
		Trappevask m.m.	145.267	210	170
		Traktordrift	18.807	40	22
		Anden renholdelse	52.640	80	75
		Konto 114 i alt	656.157	756	693
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	1.293		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.566		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.132		
115.6		Materiel	11.692		
		Konto 115 i alt	21.683	50	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	22.685	5.196	6.635
116.2		Bygning, klimaskærm	267.849		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	360.873		
116.4		Bygning, fælles indvendig	56.761		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.162.587		
116.6		Materiel	172.262		
		Konto 116 i alt	2.043.017	5.196	6.635
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fællesfaciliteter	114.975	87	103
		Konto 118.3 i alt	114.975	87	103
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	114.975	87	103
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	64.395	78	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.031	5	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	43.549	4	19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.957	17	17
		Beboeraktiviteter	2.900	4	4
		Advokatomkostninger	37.746	39	39
		Diverse udgifter	24.804		
		Konto 119 i alt	81.407	60	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.000.000	2.000	2.025
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.000.000	2.000	2.025
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	79.028		106
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	79.028		106
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter mellemregning med selskab	59.929	58	58
		Andre renter	1.249		
		Konto 202 i alt	61.178	58	58
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			81
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			81
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidl. år	31.438		
		Konto 206 i alt	31.438		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.630.889	2.631
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.630.889	2.631
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.754.164	5.503
		+ Forbedringsarbejder i året	2.516.717	2.862
		- Tilskud i året	883	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.269.998	8.365
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	-37.671	
		Samlet indeksregulering ultimo	-37.671	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	224.306	224
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	224.306	224
		Bogført værdi ultimo	10.008.021	8.141
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		24
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		24
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		24
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån hjemfaldslån	2.335.650	
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.335.650	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.000.208	1.025
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	25.601	30
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.025.809	1.055
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	258.513	320
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	258.513	320
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	9.348.278	7.837
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.043.017	303
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.000.000	1.814
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.305.261	9.348
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	512.304	513
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.328	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	470.976	512
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-160.502	66
		- Årets underskud (konto 210)		226
		+ Årets overskud (konto 140)	232.482	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	62.545	
		Saldo ultimo	9.435	-160
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	9.435	-160
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LÅn dispositionsfonden	15.200	
		Konto 416 i alt	15.200	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.147.052	1.123
		El		
		Vand	300	2
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.147.352	1.125
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	16.425	183
		Feriepengeforpligtelse	56.894	59
		Konto 421 i alt	73.319	242
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.762	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud		9
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.762	25

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Kalundborg
Dato for underskrift	16-06-2020
Underskrift (sign)	Christen Mors

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kalundborg
Dato for underskrift	16-06-2020
Underskrift/-er (sign)	x

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kalundborg
Dato for underskrift	16-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Henrik Andersen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kalundborg
Dato for underskrift	16-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Henrik Andersen