

BoligorganisationLBF-nr.: **0392****Afdeling**LBF-nr.: **009****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening
Nørre Alle 45
4400 Kalundborg

Navn - adresse:

Afdeling 9
Nørre Alle 45 - 61, m.fl.
4400 Kalundborg

Navn - adresse:

Kalundborg Kommune
Klosterparkvej 7
4400 Kalundborg

Telefon: **59524400**

Fax:

E-postadresse:

bolig@fob-bolig.dk

Hjemmeside:

www.fob-bolig.dkCVR-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		12.577	188	1	188
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.577	188	1	188
- 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			4	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		12.577	192		188

Matrikel nr. og tekst	15D, 15E, 187B, 5C
BBR-ejendomsnummer	66884

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				01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	188	12.577		
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		

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

Dato for lejeforhøjelse:

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

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2019

-,16

-1,21

-15.167

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)	1.522.631	1.602	1.752
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	405.110	410	406
107	*	Vandafgift	414.644	425	426
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	374.436	375	375
110		Forsikringer	187.232	200	190
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	285.867	400	408
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	106.078	112	116
		Konto 111 i alt	391.945	512	524
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	819.180	819	936
		2. Dispositionsfond	117.055	116	117
		3. Arbejdskapitalen	33.005	33	33
		Konto 112 i alt	969.240	968	1.086
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	74.432	74	74
		2. G-indskud	516.660	514	514
		Konto 113 i alt	591.092	588	588
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.333.699	3.478	3.595
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	851.398	771	1.037
115	*	Almindelig vedligeholdelse	28.238	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.912.646	5.797	5.797
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.912.646	5.797	5.797
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	29.701		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	29.701		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	102.649	12	112
		Konto 118 i alt	102.649	12	112
119	*	Diverse udgifter	42.446	29	31
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.024.731	862	1.230
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.440.000	3.440	2.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	71
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	61.000	61	100
124	*	Andre henlæggelser		20	20
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.651.000	3.671	2.991
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.532.061	9.613	9.568
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	902.455	1.479	1.479
		2. Renter m.v.	580.082		
		3. Administrationsbidrag	54.428		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	75.583		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.461.382	1.479	1.479
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	728		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	728		
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	94.428		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.240		
		3. Dækket af dispositionsfonden	27.188		
		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	53.724		72
		Konto 132 i alt	53.724		72
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.572		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.527.406	1.479	1.551
139		UDGIFTER I ALT	11.059.467	11.092	11.119
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	618.091		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.677.558	11.092	11.119

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.771.144	9.634	9.820
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	234.312	235	238
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	40.050	15	15
		7. Garager/Carporte	39.975	39	39
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		26	26
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.085.481	9.949	10.138
202	*	Renter	91.582	100	68
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	32.762		
		2. Drift af fællesvaskeri	53.794	35	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.796	8	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.000.000	1.000	753
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.274.415	11.092	11.085
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			34
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	403.142		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	403.142		34
209		INDTÆGTER I ALT	11.677.557	11.092	11.119
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.677.557	11.092	11.119

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.223.157	22.223
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.350.000	
		2. Heraf grundværdi	11.915.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.223.157	22.223
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.358.365	24.738
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.587.811	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	50.169.333	46.961
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	113.831	77
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.395.132	2.470
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	706.290	671
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	967.292	76
		7. Forudbetalte udgifter	24.148	190
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.206.693	3.484
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	5.912.027	9.880
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.118.720	13.364
310		AKTIVER I ALT	60.288.053	60.325

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.571.845	10.044
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.094.094	1.974
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.411	8
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.667.350	12.026
407	*	Opsamlet resultat	1.371.146	1.753
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.038.496	13.779
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	108.624	134
Konto 408 i alt			108.624	134
409		Beboerindskud	536.230	536
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.578.303	21.553
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.223.157	22.223
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.723.880	19.072
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.723.880	19.072
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.674.021	1.613
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.674.021	1.613
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.587.811	
		Konto 415 i alt	1.587.811	
416	*	Anden langfristet gæld	15.905	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	44.224.774	42.908
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.619.113	2.404
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	315.399	1.157
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.271	77
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	3.024.783	3.638
430		PASSIVER I ALT	60.288.053	60.325
		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)	25.408	102	102
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	11.504		
101.3		Administrationsbidrag	480		
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	495.080	1.500	1.650
105.3		Andel til Nybyggerifonden	990.159		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.522.631	1.602	1.752
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	1.522.631	1.602	1.752
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	414.644	425	426
		Konto 107 i alt	414.644	425	426

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	374.436	375	375
		Konto 109 i alt	374.436	375	375
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	819.180	819	936
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	819.180	819	936
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	460.721	446	438
		Trappevask m.m.	290.191	285	225
		Traktordrift	14.232	40	300
		Anden renholdelse	86.254		74
		Konto 114 i alt	851.398	771	1.037
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	5.691		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.799		
115.6		Materiel	15.748		
		Konto 115 i alt	28.238	50	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.183	5.797	5.797
116.2		Bygning, klimaskærm	1.920.108		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	461.158		
116.4		Bygning, fælles indvendig	778.329		
116.5		Bygning, tekniske installationer	607.302		
116.6		Materiel	116.566		
		Konto 116 i alt	3.912.646	5.797	5.797
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	102.649	12	112
		Konto 118.3 i alt	102.649	12	112
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	102.649	12	112
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	53.794	35	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	10.796	8	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	38.059	-31	-14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.192	26	26
		Beboeraktiviteter	2.900	3	5
		Diverse udgifter	14.354		
		Konto 119 i alt	42.446	29	31
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.440.000	3.440	2.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.440.000	3.440	2.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser		20	20
		Konto 124 i alt		20	20
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	53.724		72
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	53.724		72
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	11.572		
		Konto 134 i alt	11.572		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning med selskab	91.340	100	68
		Andre renter	242		
		Konto 202 i alt	91.582	100	68
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			34
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			34
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidl. år	400.226		
		Indgået tidl. afskrevet fordring	2.855		
		Provenue ved låneomlægning	61		
		Konto 206 i alt	403.142		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.223.157	22.223
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.223.157	22.223
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.738.232	22.799
		+ Forbedringsarbejder i året	5.784.462	2.785
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.522.694	25.584
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	20.749	34
		Samlet indeksregulering ultimo	20.749	34
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.184.350	880
		Afskrivning	728	
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.185.078	880
		Bogført værdi ultimo	26.358.365	24.738
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ 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	1.587.811	
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.587.811	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.617.668	1.646
		El	238.178	277
		Vand	495.592	498
		Maskiner		
		Antenne	43.694	49
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.395.132	2.470
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	706.290	671
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	706.290	671
		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	10.044.491	9.136
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.912.646	1.542
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.440.000	2.450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.571.845	10.044
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	7.651	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.240	53
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	61.000	61
		Saldo ultimo	1.411	8
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	1.753.055	2.253
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	618.091	314
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-814
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.000.000	
		Saldo ultimo	1.371.146	1.753
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.371.146	1.753
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LÅn dispositionsfonden	15.905	
		Konto 416 i alt	15.905	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.869.170	1.756
		El	269.185	266
		Vand	480.758	382
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.619.113	2.404
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	277.869	1.118
		Feriepengeforpligtelse	37.530	39
		Konto 421 i alt	315.399	1.157
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	86.024	77
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	4.247	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	90.271	77

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)	Lena Rasmussen

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